



**OPEGE d.o.o.**

**Prolaz sestara Baković 1  
HR-10000 ZAGREB, Hrvatska  
OIB: 16029174381**

# **PRIJEDLOG PLANA RESTRUKTURIRANJA (2023. – 2028.)**

**U Zagrebu, 10. listopada 2023.**

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'P' followed by a vertical stroke.

## **SADRŽAJ :**

<b>Obavijest vjerovnicima o podnošenju zahtjeva za pokretanje predstečajnog postupka</b>	<b>4</b>
<b>1. Uvod</b>	<b>4</b>
<b>1.1. Opći podaci</b>	<b>5</b>
<b>1.2. Uprava društva i vlasnička struktura</b>	<b>6</b>
<b>1.3. Predmet poslovanja</b>	<b>6</b>
<b>1.4. Analiza zaposlenih</b>	<b>7</b>
<b>1.5. Financijsko izvješće na 31.12.2022.godine (GFI-POD, bilanca)</b>	<b>8</b>
<b>1.6. Financijsko izvješće na 31.12.2022.godine (GFI-POD, račun dobiti i gubitka)</b>	<b>11</b>
<b>1.7. Opis ekonomske situacije dužnika i položaja radnika, te opis razloga i razmjer poteškoća dužnika iz kojih proizlazi postojanje uvjeta za otvaranje predstečajnog postupka</b>	<b>12</b>
<b>1.8. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijetee nesposobnosti za plaćanje</b>	<b>12</b>
<b>2. Ukupne novčane i nenovčane tražbine dužnika</b>	<b>12</b>
<b>3. Ukupne obveze društva</b>	<b>12</b>
a) obveze koje sudjeluju u predstečajnom postupku – neosigurani i osigurani vjerovnici	13
b) obveze koje NE sudjeluju u predstečajnom postupku – izlučni vjerovnici	13
c) obveze koje NE sudjeluju u predstečajnom postupku – prioritetne tražbine	13
<b>4. Izračun manjka likvidnih sredstava na dan priloženih financijskih izvještaja</b>	<b>13</b>
<b>5. Mjere financijskog restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na manjak likvidnih sredstava</b>	<b>14</b>
<b>5.1. Prijedlog predstečajnog postupka po grupama vjerovnika</b>	<b>14</b>
a) neosigurani i osigurani vjerovnici	14
b) izlučni vjerovnici	15
c) prioritetne tražbine	15
d) osporene tražbine	16
<b>5.2. Izračun financijskih mjera na manjak likvidnih sredstava</b>	<b>16</b>
<b>6. Mjere operativnog restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na poslovanje</b>	<b>17</b>
<b>6.1. Izračun učinka operativnih mjera na poslovanje</b>	<b>17</b>
<b>7. Plan poslovanja za narednih 5 godina (2023.-2028.)</b>	<b>17</b>
<b>7.1. Projekcija poslovanja (2023.-2028.)</b>	<b>18</b>
<b>7.2. Minimalni mjesečni troškovi</b>	<b>18</b>
<b>8. Planirana bilanca na zadnji dan petogodišnjeg razdoblja</b>	<b>18</b>
<b>9. Analiza svih tražbina prema vrsti i visini</b>	<b>18</b>
<b>9.1. Analiza tražbina</b>	<b>18</b>
a) neosigurani i osigurani vjerovnici	19
b) izlučni vjerovnici	19
c) prioritetne tražbine	20
d) osporene tražbine	20
<b>9.2. Analiza tražbina koje su predmet sudskih postupaka</b>	<b>20</b>
<b>10. Ponuda vjerovnicima u predstečajnom postupku</b>	<b>22</b>
a) neosigurani i osigurani vjerovnici	22
b) izlučni vjerovnici	25
c) osporene tražbine	25
<b>11. Obavješćavanje radnika i savjetovanje s radnicima</b>	<b>25</b>
<b>12. Planirani troškovi restrukturiranja</b>	<b>25</b>



1

**OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE  
PREDSTEČAJNOG POSTUPKA**

Uz usmene obavijesti vjerovnicima prije pokretanja predstečajnog postupka na prvoj stranici Plana financijskog i operativnog restrukturiranja, koji je objavljen na e-oglasnoj ploči Trgovačkog suda u Zagrebu, nalazi se Obavijest vjerovnicima o podnošenju zahtjeva za pokretanje predstečajnog postupka sljedećeg sadržaja:

*«Uprava društva OPEGE d.o.o., ovom izjavom, koja će biti objavljena putem javne objave na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči, obavještava sve vjerovnike o podnošenju zahtjeva za pokretanje predstečajnog postupka.*

*Cilj pokretanja predstečajnog postupka je nastavak poslovanja i namirenje vjerovnika sukladno pravilu jednakosti i pravednosti poštujući sve odredbe Stečajnog zakona.*

*Sve obavijesti i dokumentacija vezane uz predstečajni postupak tvrtke OPEGE d.o.o. bit će javno dostupne na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči.*

*Ovim putem pozivamo sve vjerovnike tvrtke OPEGE d.o.o. da podrže naš Plan restrukturiranja, a sve u svrhu nastavka poslovanja i namirenja tražbina vjerovnika te omogućavanja poslovanja našeg Društva.*

*Nakon prihvatanja Prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka za tvrtku OPEGE d.o.o. od strane Trgovačkog suda, kontaktirat će se vjerovnici kako bi se pribavila zakonom propisana potrebna većina potrebna za prihvatanje Plana financijskog i operativnog restrukturiranja. »*

Vjerovnike molimo da prate javne objave na navedenoj stranici i da pravovremeno prijave svoje tražbine.

Također molimo vjerovnike da daju potporu Planu operativnog i financijskog restrukturiranja kojemu je cilj podmirenje tražbina vjerovnika i radnika, uspostava likvidnosti i solventnosti te u konačnosti opstanak tvrtke.

U Zagrebu, 10.listopada 2023.godine



**O'pege**  
OPEGE d.o.o.  
Prolaz sestara Baković 1, Zagreb  
OIB: 16029174381

Opege d.o.o.  
Renato Perica  
direktor

## **1. UVOD**

Trgovačko društvo OPEGE d.o.o., Prolaz sestara Baković 1, Zagreb, OIB: 16029174381 pokreće predstečajni postupak radi nenaplativih potraživanja i nelikvidnosti poslovanja, te blokade poslovnog računa. Daljnja blokada računa uzrokovala bi dugoročnu nelikvidnost što bi nedvojbeno imalo dalekosežne negativne posljedice za nastavak poslovanja, a u konačnici bi vjerojatno dovelo i do prekida poslovanja, odnosno stečaja.

OPEGE d.o.o. planira pokretanjem predstečajnog postupka prema Stečajnom Zakonu (NN 71/15, 104/17, 36/22) deblokirati svoj poslovni račun, što je ujedno i preduvjet za nastavak redovnog poslovanja.

Deblokada računa omogućit će nastavak dosadašnjeg poslovanja.

Deblokada računa i odgoda plaćanja starih obaveza za vrijeme trajanja postupka te reprogram istih, vratit će tvrtku u stanje likvidnosti, a kroz program operativnog i financijskog restrukturiranja stvorit će se preduvjeti za daljnji održivi nastavak poslovanja i nakon završetka predstečajnog postupka.

Glavni cilj za pokretanje postupka je nastavak poslovanja i podmirenje dugovanja prema vjerovnicima u najvećoj mogućoj mjeri.

Dodatni argument za donošenje Rješenja o otvaranju predstečajnog postupka kao preduvjeta za nastavak poslovanja je i činjenica da je dužnik OPEGE d.o.o. i u blokadi nastavio poslovati te i u blokadi svakim danom smanjuje svoje obaveze. No, bez provođenja predstečajnog postupka, dužnik nije u mogućnosti restrukturirati tvrtku i podmiriti obaveze vjerovnicima.

Procjenjuje se da bi društvo kroz predstečajni postupak podmirilo velik dio svojih obaveza te stvorilo povoljne preduvjete za pozitivno poslovanje i očuvanje postojećih radnih mjesta.

U slučaju stečaja koji će neminovno nastupiti neprovođenjem predstečajnog postupka, realni izgledi za daljnje poslovanje i podmirenje vjerovnika ne postoje.

U nastavku je Plan financijskog i operativnog restrukturiranja, čiju polaznu točku čini analiza aktualnog stanja i analiza povijesnih podataka te organizacija poslovanja.

Na bazi provedenih analiza utvrđen je plan budućeg poslovanja. Isti obuhvaća elemente financijskog i operativnog restrukturiranja, koji su nužni za stabilizaciju novčanih tijekova, uspostavljanje nesmetanog poslovanja, redovito podmirenje obveza, uspostavljanje veće razine produktivnosti i profitabilnosti poslovanja i racionalnijeg korištenja resursa.

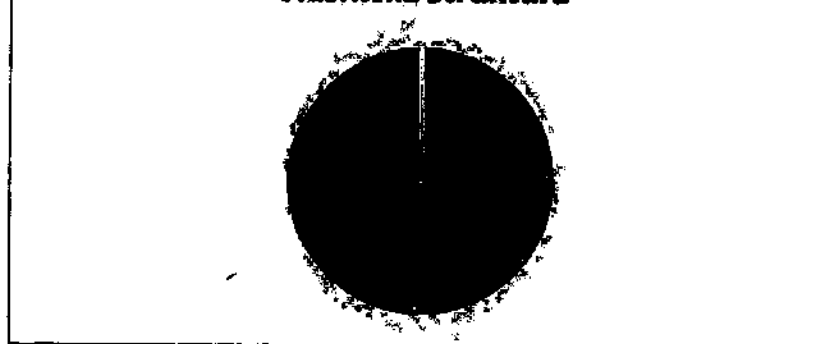
Svi podaci u daljnjem tekstu usklađeni su s financijskim izvješćima na dan 31.12.2022. godine.

### **1.1. Opći podaci**

Puni naziv:	OPEGE društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, promet i usluge, turistička agencija
Skraćeni naziv:	OPEGE d.o.o.
OIB:	16029174381
Matični broj subjekta:	010011290
Sjedište:	Prolaz sestara Baković 1, Zagreb
Godina osnivanja:	1995.
Temeljni kapital:	20.000,00 kuna / 2.654,46EUR (fiksni tečaj konverzije 7,53450)
Osoba ovlaštena za zastupanje:	Renato Perica, Bakarska 17, Zagreb, OIB: 60085594395
direktor, zastupa društvo pojedinačno i samostalno	
Broj zaposlenih na dan 28.2.2023.g.:	5 zaposlenih

### **1.2. Uprava tvrtke i vlasnička struktura**

Osoba ovlaštena za zastupanje je Renato Perica, direktor koji tvrtku zastupa pojedinačno i samostalno. Nakon restrukturiranja uprava tvrtke neće se mijenjati.



*Grafički prikaz: Vlasnička struktura*

### **1.3. Predmet poslovanja:**

Tvrtka je registrirana za:

#### **74.4 Promidžba (reklama i propaganda)**

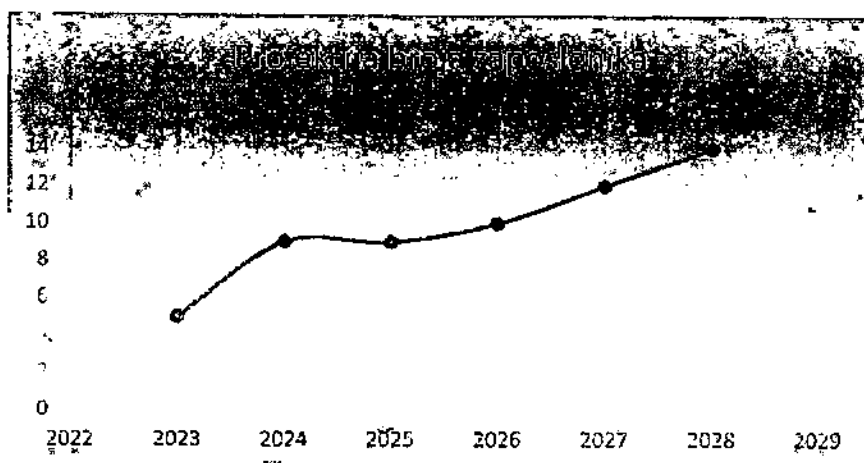
- \* Organiziranje i priređivanje igara na sreću i zabavnih igara
- \* Kupnja i prodaja robe
- \* Djelatnost nakladnika
- \* Distribucija tiska
- \* Djelatnost javnog informiranja
- \* Djelatnost pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga
- \* Djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija
- \* Djelatnost objavljivanja audiovizualnog i radijskog programa
- \* Djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija
- \* Audiovizualne djelatnosti
- \* Komplementarne djelatnosti audiovizualnim djelatnostima
- \* Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- \* Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- \* Organiziranje sajmova, priredbi, kongresa, koncerata, promocija, zabavnih manifestacija, izložaba, seminara, čajeva i tribina
- \* Izrada i održavanje web stranica
- \* Djelatnost turističke agencije
- \* Turističke usluge u naftičkom turizmu
- \* Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
- \* Ostale turističke usluge
- \* Turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- \* Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- \* Posredovanje u prometu nekretnina
- \* Poslovanje nekretninama
- \* Djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- \* Djelatnost prijevoza putnika u međunarodnom cestovnom prometu
- \* Djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
- \* Prijevoz za vlastite potrebe
- \* Pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- \* Pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
- \* Proizvodnja hrane i pića
- \* Računalne i srodne djelatnosti
- \* Usluge skladištenja

- \* Djelatnost pakiranja
- \* Pružanje usluga u trgovini
- \* Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- \* Zastupanje inozemnih tvrtki
- \* Usluge informacijskog društva
- \* Univerzalna poštanska usluga
- \* Zamjenske poštanske usluge
- \* Ostale poštanske usluge
- \* Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- \* Iznajmljivanje motornih vozila
- \* Pomorska kabotaža
- \* Obavljanje djelatnosti iznajmljivanja jahti ili brodica sa ili bez posade (charter)
- \* Djelatnost iznajmljivanja plovila
- \* Prijevoz putnika i stvari unutarnjim vodnim putovima
- \* Javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu
- \* Međunarodni linijski pomorski promet
- \* Povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu
- \* Računovodstveni poslovi
- \* Sportska priprema
- \* Sportska rekreacija
- \* Sportska poduka
- \* Organiziranje sportskog natjecanja
- \* Vođenje sportskih natjecanja
- \* Upravljanje i održavanje sportskom građevinom
- \* Priprema i organizacija te javno izvođenje dramskih, glazbeno-scenskih, lutkarskih i drugih scenskih djela (scenska i glazbeno-scenska djela)

#### **1.4. Analiza zaposlenih**

Tvrtka je prije pokretanja predstečajnog postupka na dan 28.2.2023.godine imala 5 zaposlenih. Nakon restrukturiranja planiraju zaposliti još 9 radnika u narednih šest godine.

Planirano kretanje broja zaposlenih odnosi se na period od 2023.godine – 2028.godine. Grafički prikaz prikazuje povećanje broja zaposlenih u odnosu na stanje zaposlenih na 28.2.2023.godine, što je rezultat restrukturiranja tvrtke i povećanja prodaje do kojeg je došlo kroz projekciju budućeg poslovanja tvrtke.



*Grafički prikaz: Plan kretanja broja zaposlenih po godinama (2023. – 2028.)*

#### **1.5. Financijsko izvješće na 31.12.2022. godine (bilanca)**

Bilanca na dan 31.12.2022. pokazuje da je potraživanje tvrtke ukupno 108.209EUR (815.303kn), dok obveze iznose 961.399EUR (7.243.661kn). U nastavku slijedi bilanca tvrtke na dan 31.12.2022. godine:



## BILANCA

stanje na dan 31.12.2022.

Naziv pozicije					
AOP oznaka					
Rbr bilješke					
Prethodna godina (neto)					
Tekuća godina (neto - EUR)					
Tekuća godina (neto - EUR)					
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL					
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	001				
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	002		542.594	542.594	72.015 €
1. Izdaci za razvoj	003		344.191	344.191	45.682 €
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	004				
3. Goodwill	005				
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	006				
5. Nematerijalna imovina u pripremi	007				
6. Ostala nematerijalna imovina	008				
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	009		344.191	344.191	45.682 €
1. Zemljište	010		149.000	149.000	19.776 €
2. Građevinski objekti	011				
3. Postrojenja i oprema	012				
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	013				
5. Biološka imovina	014				
6. Predumovi za materijalnu imovinu	015				
7. Materijalna imovina u pripremi	016				
8. Ostala materijalna imovina	017		149.000	149.000	19.776 €
9. Ulaganje u nekretnosti	018				
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	019				
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	020		49.403	49.403	6.557 €
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	021				
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	022				
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	023				
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	024				
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	025				
7. Ulaganja u vrijednosne papire	026				
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	027		49.403	49.403	6.557 €
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028				
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	029				
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	030		0	0	0 €
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	031				
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	032				
3. Potraživanja od kupaca	033				
4. Ostala potraživanja	034				
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	035				
VI. KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	036		4.644.481	4.891.967	649.276 €
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	037		3.933.821	4.024.069	534.086 €
1. Sirovine i materijal	038		84.248	174.496	23.160 €
2. Proizvodnja u tijeku	039				
3. Gotovi proizvodi	040				
4. Trgovačka roba	041				
5. Predumovi za zalihe	042				
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	043				
7. Biološka imovina	044		3.849.573	3.849.573	510.926 €
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	045		700.485	815.303	108.209 €
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	046				
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	047				
3. Potraživanja od kupaca	048		293.330	610.482	81.025 €
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	049				
5. Potraživanja od države i drugih institucija	050		211.062	600	80 €
6. Ostala potraživanja	051		196.093	204.221	27.105 €
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	052		0	44.913	5.961 €
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	053				
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	054				
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	055				
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	056				
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	057				
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	058				
7. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	059				

7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061			
9. Ostala financijska imovina	062		44.913	5.961 €
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	10.175	7.682	1.020 €
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	5.187.075	5.434.561	721.290 €
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	-1.785.667	-1.809.100	-240.108,83 €
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	20.000	20.000	2.654,46 €
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072+073+074+075)	070	0	0	0,00 €
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjele (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	-342.103	-342.103	-45.404,87 €
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0	0,00 €
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081			
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	-1.175.315	-1.463.565	-194.248,46 €
1. Zadržana dobit	084			
2. Preneseni gubitak	085	1.175.315	1.463.565	-194.248,46 €
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	-288.249	-23.432	-3.109,96 €
1. Dobit poslovne godine	087			
2. Gubitak poslovne godine	088	288.249	23.432	3.109,96 €
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089			
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	0	0	0,00 €
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091			
2. Rezerviranja za porezne obveze	092			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095			
6. Druga rezerviranja	096			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	0	0	0,00 €
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103			
7. Obveze za predujmove	104			
8. Obveze prema dobavljačima	105			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106			
10. Ostale dugoročne obveze	107			
11. Odgođena porezna obveza	108			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	6.972.742	7.243.661	961.399,03 €
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	2.165.759	2.045.855	271.531,62 €
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115			
7. Obveze za predujmove	116			
8. Obveze prema dobavljačima	117	4.494.359	4.740.061	629.114,21 €
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118			
10. Obveze prema zaposlenicima	119	37.302	59.524	7.900,19 €
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120	40.159	163.033	21.638,20 €
12. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	121	235.163	235.163	31.211,49 €
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122			
14. Ostale kratkoročne obveze	123		25	3,32 €
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124			
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	5.187.075	5.434.561	721.290,20 €
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126			

**1.6. Financijsko izvješće na 31.12.2022. godine (račun dobiti i gubitka)**

Rezultati poslovanja dati su u računu dobiti i gubitka na dan 31.12.2022.

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**

za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

 Odbor  
 Vlasnika

Obveznik: 16029174381; OPEGE D.O.O.					
Naziv pozicije	AOP čimbenik	Rbr. biljeske	Prihodna godina	Tekuća godina (neto - EUR)	Tekuća godina (neto - EUR)
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 128 do 132)</b>	<b>127</b>		<b>757.461</b>	<b>2.898.777</b>	<b>384.734 €</b>
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	128				
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	129		382.361	2.081.595	276.275 €
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	130				
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	131				
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	132		375.100	817.182	108.459 €
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 134+135+139+143 do 145+148+155)</b>	<b>133</b>		<b>1.097.108</b>	<b>3.217.135</b>	<b>426.987 €</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvođače u tijeku i gotovih proizvoda	134				
2. Materijalni troškovi (AOP 136 do 138)	135		840.503	2.509.203	333.028 €
a) Troškovi sirovina i materijala	136		161.146	582.806	77.352 €
b) Troškovi prodane robe	137		46.251	195.472	25.944 €
c) Ostali vanjski troškovi	138		633.106	1.730.925	229.733 €
3. Troškovi osoblja (AOP 140 do 142)	139		205.960	637.134	84.562 €
a) Neto plaće i nadnice	140		133.929	354.197	47.010 €
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	141		42.861	195.146	25.900 €
c) Doprinosi na plaće	142		29.170	87.791	11.652 €
4. Amortizacija	143		17.007		
5. Ostali troškovi	144				
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 146+147)	145		0	170	23 €
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	146				
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	147			170	23 €
7. Rezerviranja (AOP 149 do 154)	148		0	0	0 €
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	149				
b) Rezerviranja za porezne obveze	150				
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	151				
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	152				
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	153				
f) Druga rezerviranja	154				
8. Ostali poslovni rashodi	155		33.638	70.628	9.374 €
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 157 do 166)</b>	<b>156</b>		<b>64.067</b>	<b>322.125</b>	<b>42.753 €</b>
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	157				
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	158				
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	159				
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	160				
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	161				
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	162				
7. Ostali prihodi s osnove kamata	163		8.435	12.704	1.686 €
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	164				
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	165				
10. Ostali financijski prihodi	166		55.632	309.421	41.067 €
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 168 do 174)</b>	<b>167</b>		<b>12.669</b>	<b>27.199</b>	<b>3.610 €</b>
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	168				
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	169				
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	170		7.721	4.607	611 €
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	171				
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	172				
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	173				
7. Ostali financijski rashodi	174		4.948	22.592	2.998 €
<b>V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELJUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>175</b>				
<b>VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>176</b>				
<b>VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELJUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>177</b>				
<b>VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>178</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 127+156+175 + 176)</b>	<b>179</b>		<b>821.528</b>	<b>3.220.902</b>	<b>427.487 €</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (AOP 133+167+177 + 178)</b>	<b>180</b>		<b>1.109.777</b>	<b>3.244.334</b>	<b>430.597 €</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179-180)</b>	<b>181</b>		<b>-288.249</b>	<b>-23.432</b>	<b>-3.110 €</b>
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 179-180)	182		0	0	0 €
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 180-179)	183		288.249	23.432	3.110 €
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>184</b>				<b>0 €</b>

XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 181-184)	185		-288.249	-23.432	-3.110 €
1. Dobit razdoblja (AOP 181-184)	186		0	0	0 €
2. Gubitak razdoblja (AOP 184-181)	187		288.249	23.432	3.110 €

### 1.7. Opis ekonomske situacije dužnika i položaja radnika, te opis razloga i razmier poteškoća dužnika iz kojih proizlazi postojanje uvjeta za otvaranje predstečajnog postupka

Tvrtka OPEGE d.o.o. bavi se trgovačkom djelatnošću (trgovina na malo domaćih proizvođača – OPG-a) i ugostiteljskom djelatnošću.

Do blokade poslovnog računa došlo je zbog trenutne gospodarsko – ekonomske situacije prouzrokovane COVID – om 19; te zbog nemogućnosti plaćanja partnerima i dobavljačima s kojima tvrtka surađuje. Tvrtka u uvjetima nelikvidnosti, nesolventnosti i u konačnici s blokadom računa, nije u mogućnosti poslovati i podmirivati dugove.

Bez obzira na trenutnu situaciju, tvrtka nastoji zadovoljiti želje i potrebe tržišta kroz smanjenje troškova i povećanje prodaje. Poduzimaju sve moguće mjere kako bi svoje poslovanje pokušali vratiti u prvobitno stanje dodatnim oglašavanjem vlastitih proizvoda.

Tvrtka OPEGE d.o.o. odlučila se za pokretanje predstečajnog postupka sukladno Stečajnom zakonu zbog postojanja prijetee nesposobnosti za plaćanje što je dokazano potvrdom Financijske agencije o danima blokade i Očevdnikom o redosljedu plaćanja, koji su priloženi Prijedlogu za otvaranje predstečajnog postupka.

### 1.8. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijetee nesposobnosti za plaćanje

Sukladno čl. 4. Stečajnog Zakona, u uvjetima nastupa nelikvidnosti koje se ogleda u nemogućnosti da trgovačko društvo OPEGE d.o.o. poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan predstečajnog postupka sama uspostavi stanje likvidnosti, trgovačko društvo OPEGE d.o.o. pokreće predstečajni postupak.

Prijetee nesposobnost za plaćanje ogleda se u činjenici da dužnik u Očevdniku redosljeda osnova za plaćanje koji vodi Financijska agencija ima evidentirane nezvršene osnove za plaćanje, odnosno da je na dan predaje Prijedloga za pokretanje predstečajnog postupka do 60 dana u blokadi što je dokazao potvrdom sa Fine o danima blokade i Očevdnikom o redosljedu plaćanja koji su priloženi Prijedlogu za pokretanje predstečajnog postupka.

Bez provedba mjera financijskog i operativnog restrukturiranja, tvrtka neće biti u mogućnosti podmirivati obaveze u skladu sa zakonskim rokovima.

## 2. UKUPNE NOVČANE I NENOVČANE TRAZBINE-DUŽNIKA

Potraživanja društva OPEGE d.o.o. na dan 31.12.2022. prikazane su kako slijedi:

Red. broj	Ime i naziv dužnika	Adresa	IZNOS OBEVEZE (kn)	IZNOS OBEVEZE (EUR)
1	404 d.o.o.	95664694376 Zagreb, Radnička cesta 37a	785,19 €	5.916,00
2	ADRIA MEDIA ZAGREB d.o.o.	58576890942 Zagreb, Oreškovića 6H/1	2.986,26 €	22.500,00
3	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d.	23057039320 Rijeka, Jadranski trg 3a	788,62 €	5.941,83
4	MUZIKA I PIVO d.o.o.	97007180134 Rijeka, Slavka Krautzeka 12	323,71 €	2.439,00
5	MY POWER STATION J.d.o.o.	28560579956 Zagreb, Ljudevita Gaja 10	2.222,93 €	16.748,63
6	NEPCE SVIJET d.o.o.	64341686222 Zagreb, Pavia Hatza 14	384,69 €	2.898,45
7	NLK TRGOVINA I DISTRIBUCIJA d.o.o.	19391820383 Zagreb, Koledovčina 1	17.185,38 €	129.483,26
8	POGON KOOLtura d.o.o.	83711572958 Donji Stupnik, Dolenica 20	46.559,82 €	350.805,00
9	RED BULL ADRIA d.o.o.	18217557354 Zagreb, Ulica Krste Pavletića 1	5.806,62 €	43.750,00
10	ROTO DINAMIC d.o.o.	24723122482 Samobor, Ulica grada Wirgesa 14	3.981,68 €	30.000,00
11	SMOKING d.o.o. u stečaju	78644180553 Zagreb, Ulica Filipa Rabusa 13	12.526,90 €	94.383,94
12	SMOKING d.o.o. u stečaju	78644180553 Zagreb, Ulica Filipa Rabusa 13	14.577,86 €	109.836,89
13	MIN.FINANCIJA - Porezna uprava, pretporez	18683136487 Zagreb, Boškovića ulica 5	79,63 €	600,00
			<b>115.303,00 kn</b>	

Dužnik u vlasništvu Društva nema nekretnina, nema pokretnina upisanih i odgovarajuće upisnike, te nema imovinskih prava na tuđim stvarima.

## 3. UKUPNE OBEVEZE DRUŠTVA

Obveze društva OPEGE d.o.o. na dan 31.12.2022. prikazane su kako slijedi:

a) obveze koje sudjeluju u predstečajnom postupku – neosigurani vjerovnici

Tablica 1. - Neosigurani vjerovnici

RB	OIB:	NAZIV VJEROVNIKA:	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBEVEZE (kn)	IZNOS OBEVEZE (EUR)	STRUKTURA %
1	68580128211	BILIĆ-ERIĆ d.o.o.	Sesvete, Ljudevita Posavskog 3	4.929,82	654,30 €	0,23%
2	79058504140	DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o.	Zagreb, Planinska ulica 1	15.134,88	2.008,74 €	0,72%
3	56769884745	DUH U BOCI d.o.o.	Zagreb, Kovinska ulica 30	8.748,75	1.161,16 €	0,42%
4	10757365892	EKIPA PRODUCTS d.o.o.	Zagreb, Poljička ulica 6	1.080,00	143,34 €	0,05%
5	63759424811	ENERGOATEST d.o.o.	Velika Gorica, Ninska ulica 20	-1.173,21	-155,71 €	-0,06%
6	61700516273	ENNA OPSKRBA d.o.o.	Vukovar, Gospodarska zona Vukovar 13	86,22	11,44 €	0,00%
7	23057039320	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d.	Rijeka, Jadranski trg 3a	372,39	49,42 €	0,02%
8	57306962944	EVENTIVE, vl. Damir Botić	Zagreb, Palmotićeva ulica 35	6.000,00	796,34 €	0,23%
9	23026747273	FARMERAJ d.o.o.	Zagreb, Slavenska avenija 7	428,00	56,81 €	0,02%
10	85821130368	FINA - financijska agencija	Zagreb, Ulica grada Vukovara 70	3.390,00	449,93 €	0,16%
11	10936714665	G3 SPIRITS d.o.o.	Zagreb, Ulica Buzinski prilaz 30	3.788,28	502,79 €	0,18%
12	07408712685	GARDEN CITY D.O.O.	Zagreb, Radnička cesta 52	832,50	110,49 €	0,04%
13	39306679202	GASTRO TECHNO d.o.o.	Donja Lomnica, Nova cesta 52	884,50	117,39 €	0,04%
14	61817894937	GRAD ZAGREB – Prihod od spomeničke rente	Zagreb, Trg Stjepana Radića 1/I	50,79	6,74 €	0,00%
15	61817894937	GRAD ZAGREB gradski ured za pr. uređenje, Izgradnju grada	Zagreb, Trg Stjepana Radića 1/I	2.634,53	349,66 €	0,13%

16	74364571096	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.	Zagreb, Radnička cesta 1	187,80	24,93 €	0,01%
17	56668956985	HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA	Zagreb, Ul. Petra Berislavića 9	798,36	105,96 €	0,04%
18	84397956623	HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	Zagreb, Mihanovićeve ulica 3	11.691,77	1.551,76 €	0,56%
19	02958272670	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	Zagreb, Margaretska 3	10.051,16	1.334,02 €	0,48%
20	97997410614	HUG&PUNCH d.o.o.	Matulji, Dalmatinskih brigada 35	2.740,50	363,73 €	0,13%
21	66238130370	INTEGRIRANI POSLOVNI SUSTAVI d.o.o.	Oroslavje, Mokrice 100	-360,45	-47,84 €	-0,02%
22	36779353407	ISKON Internet d.d.	Zagreb, Radnička cesta 21	60,44	8,02 €	0,00%
23	57556630385	JAVNI BILJEŽNIK KRISTIAN HUKELJ	Zagreb, Mrazovićeve ulica 6	11.869,75	1.575,39 €	0,57%
24	63369776312	JUPITER PROMOCIJA d.o.o.	Zagreb, Zrinskogorska ulica 5	21.641,44	2.872,31 €	1,03%
25	62226620908	KONZUM PLUS d.o.o.	Zagreb, Ulica Marijana Čavića 1/a	39,18	5,20 €	0,00%
26	52264942585	LAŽETA PONS d.o.o.	Markovo polje, Zlatarska ulica 55A	625,00	82,95 €	0,03%
27	80339747403	LUGARIĆ ZVONIMIR	Zagreb, Illica 48	-631,50	-83,81 €	-0,03%
28	87869808917	LU-MA EKSKLUVIZIV d.o.o.	Zagreb, Ilirska ulica 18	3.187,55	423,06 €	0,15%
29	30483810839	MATFIS d.o.o.	Zagreb, Ulica Gaje Alage 3	3.515,00	466,52 €	0,17%
30	18583136487	MINISTARSTVO FINANCIJA	Zagreb, Boškovićeve ulica 5	2.865,50	380,32 €	0,14%
31	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA - Porezna uprava	Zagreb, Boškovićeve ulica 5	124.512,58	16.525,66 €	5,93%
32	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA - Porezna uprava	Zagreb, Boškovićeve ulica 5	4.562,12	605,50 €	0,22%
33	07799762942	MLADI LUK I ROTKVIKA J.d.o.o., u stečaju	Drežnik Brezovički, Drežnik 105	56,69	7,52 €	0,00%
34	97007180134	MUZIKA I PIVO d.o.o.	Rijeka, Slavka Krautzeke 12	308.197,09	40.904,78 €	14,69%
35	97007180134	MUZIKA I PIVO d.o.o.	Rijeka, Slavka Krautzeke 12	24,66	3,27 €	0,00%
36	98668160149	NIKOLIĆ, BORIS	Pakrac, Ulica hrvatskih velikana 19	235.163,23	31.211,52 €	11,21%
37	28259866877	OIB, vl. Nikola Galović	Zagreb, Ulica Cvijete Zuzorić 3	-525,00	-69,68 €	-0,03%
38	60085594395	PERICA RENATO	Zagreb, Bakarska ulica 17	973.042,90	129.144,99 €	46,37%
39	63259940543	PIVOVARA MEDVEDGRAD d.o.o.	Zagreb, Huzjanova ulica 36	1.001,75	132,96 €	0,05%
40	62675798050	PREMIUM DISTRIBUCIJA d.o.o.	Zagreb, Storička ulica 2A	79.538,05	10.556,51 €	3,79%
41	51257432283	PROIZVODNJA ZDRAVE HRANE d.o.o.	Zagreb, Radnička cesta 184	312,00	41,41 €	0,01%
42	93161265507	REGOS - Središnji registar osiguranika	Zagreb, Gajeva ulica 5	3.898,80	517,45 €	0,19%
43	38342739120	RITAM d.o.o.	Split, Šibenska 37	1.212,50	160,93 €	0,06%
44	24723122482	ROTO DINAMIC d.o.o.	Samobor, Ulica grada Vukovara 14	-1.205,07	-159,94 €	-0,06%
45	28066955442	SAMONIKLO BIJE d.o.o.	Zagreb, Ulica Antuna Stipančića 16	648,00	86,00 €	0,03%
46	51949500166	TBA DISTRI d.o.o.	Split, Sarajevska 88	72.811,88	9.663,80 €	3,47%
47	29050776382	TERRAKOM d.o.o.	Zagreb, Selska cesta 90A	-780,55	-103,60 €	-0,04%
48	40073428557	TIMES COMPUTERS d.o.o.	Zagreb, Ožuljska ulica 12	-1.125,00	-149,31 €	-0,05%
49	40791995812	TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA	Zagreb, Kaptol 5	5.399,78	716,67 €	0,26%
50	62254668823	TVORNICI LEDA d.o.o.	Zagreb, I. Retkovec 2a	600,00	79,63 €	0,03%
51	74652909427	VESTOK d.o.o.	Zagreb, Savska cesta 179	139.367,63	18.497,26 €	6,64%
52	95951518809	VINA KOS & JURIŠIĆ, obrt za vinarstvo	Sveti Ivan Zelina, Suhodol Zelinski 25	982,50	130,40 €	0,05%
53	22847118886	VIVAT FINA VINA d.o.o.	Zagreb, Ulica Frana Folnegovića 1B	170,34	22,61 €	0,01%
54	83416546499	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	Zagreb, Ulica Frana Folnegovića 1	10.523,18	1.396,67 €	0,50%
55	85584865987	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. - Podružnica ČISTOČA	Zagreb, Ulica grada Vukovara 41	13.163,69	1.747,12 €	0,63%
56	68036413773	ZAMAX PLIN d.o.o.	Zagreb, Trnjski nasip IV.18	2.340,00	310,57 €	0,11%
57	05494093403	ZAVOD ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ SIGURNOSTI d.o.o.	Zagreb, Ulica grada Vukovara 68	6.000,00	796,34 €	0,29%
58	83107344311	ZMAJSKA PIVOVARA d.o.o.	Zagreb, Ulica Kreše Golika 3A	3.218,75	427,20 €	0,15%

b) obveze koje sudjeluju u predstečajnom postupku – osigurani vjerovnici

Tablica 2. – Osigurani vjerovnici

Redni broj	Ime i prezime vjerovnika	Adresa	Ukupna obveza	Obveza u predstečajnom postupku	Postotak u predstečajnom postupku	
1	58353015102	ALCA ZAGREB d.o.o.	Zagreb, Koledovčina 2	4.961,76	658,54 €	0,40%
2	22694857747	EUROHERC OSIGURANJE d.d.	Zagreb, Ulica grada Vukovara 282	660,86	87,71 €	0,05%
3	60085594395	PERICA RENATO	Zagreb, Bakarska ulica 17	1.000.000,00	132.722,81 €	80,91%
4	88831481655	ŠTED-INVEST d.o.o.	Zagreb, Slavonska avenija 3	230.307,62	30.567,07 €	13,63%

c) obveze koje ne sudjeluju u predstečajnom postupku – izlučni vjerovnici

Tablica 3. – Izlučni vjerovnici

Redni broj	Ime i prezime vjerovnika	Adresa	Ukupna obveza	Obveza u predstečajnom postupku	Postotak u predstečajnom postupku	
1	12511012197	REA CORPORATION d.o.o.	Zagreb, Preradovićeve ulica 7/1	3.849.624,78	510.933,01 €	100,00%

d) obveze koje ne sudjeluju u predstečajnom postupku – prioritetne tražbine

Tablica 4. – Prioritetne tražbine

Redni broj	Ime i prezime vjerovnika	Ukupna obveza	Obveza u predstečajnom postupku	Postotak u predstečajnom postupku
1	BELC KROG RENATA	82612434748	862,70 €	6.500,00
2	DESKAR NICOLE	91482193491	941,12 €	7.090,88
3	GREGORINA PATRIK	84496220354	777,76 €	5.860,00
4	GRGIĆ MATEA	01833294950	777,76 €	5.860,00
5	HAMERLITZ TOMAS	77151656117	796,34 €	6.000,00
6	JAKIČIĆ GORDANA	80705999468	265,45 €	2.000,00
7	JAKLIN LANA	84472747468	891,05 €	6.713,63
8	NEŽIRAJ MIA	21471449878	862,70 €	6.500,00
9	PERICA SANDRA	18210258619	1.327,23 €	10.000,00
10	REPAC DRAGAN	89079193430	132,72 €	1.000,00
11	ŠUŠKOVIĆ JAKOPAC JIAN	88843763105	132,72 €	1.000,00
12	VRANIĆ MARKO	44974393058	132,72 €	1.000,00
UKUPNO:			5.902,50 €	46.163,81

#### 4. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCISKIH IZVJEŠTAJA

U nastavku je prikazan izračun manjka likvidnih sredstava na dan 31.12.2022. godine

Redni broj	Opis	Uznosi u EUR	Uznosi u kn
1	Ostala nematerijalna imovina	45.682,00 €	344.191
2	Materijalna imovina u pripremi	19.775,70 €	149.000
3	Dani zajmovi, depoziti i slično	6.555,90 €	49.403
4	Sirovine i materijal	23.159,60 €	174.496
5	Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	510.926,14 €	3.849.573
6	Potraživanja od kupaca	81.024,89 €	610.482
7	Potraživanja od države i drugih institucija	79,63 €	600
8	Ostala potraživanja	27.104,78 €	204.221
9	Ostala financijska imovina	5.960,98 €	44.913
10	Novac u banci i blagajni	1.019,58 €	7.682
<b>UKUPNO</b>		<b>1.041.208,83 €</b>	<b>8.000.000</b>
1	Obveze za zajmove, depozite i slično	271.531,62 €	2.045.855
2	Obveze prema dobavljačima	629.114,21 €	4.740.061
3	Obveze prema zaposlenicima	7.900,19 €	59.524
4	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	21.638,20 €	163.033
5	Obveze s osnovne udjela u rezultatu	31.211,49 €	235.163
6	Ostale kratkoročne obveze	3,32 €	25
<b>UKUPNO</b>		<b>941.407,03 €</b>	<b>7.143.551</b>
<b>Manjak likvidnih sredstava</b>		<b>-240.108,83 €</b>	<b>-1.809.100,00 kn</b>

Izračun manjka likvidnih sredstava

Manjak likvidnih sredstava na dan 31.12.2022. godine prema bilančnim pozicijama iznosi -240.108,83EUR (-1.809.100,00 kn), a isti je iskazan kao razlika obveza i likvidne imovine (brzo uočive).

#### 5. MJERE FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA

Vjerovnici koji sudjeluju u predstečajnom postupku, svrstani su u grupe A - D sukladno tablici u nastavku.

Grupa	Opis	Uznosi u EUR	Uznosi u kn	Postotak	Stopa	Period	Uznosi u EUR	Uznosi u kn	Period
A	Vjerovnici s osiguranim i neosiguranim tražbinama	3.509.486,32 kn	465.788,88 €	100,00%	-	-	465.788,88 €	-	60 mjeseci
B	Izlučni vjerovnici	3.849.624,78	510.933,01 €	98,48%	-	-	510.933,01 €	-	-
C	Prioritetne tražbine	59.524,51	7.900,26 €	1,52%	-	-	7.900,26 €	-	-
D	Ostali vjerovnici	-	-	-	-	-	-	-	-

Analiza tražbina prema veličini, kategoriji, razini očekivanog namirenja i prijedlog rokova za njihovo namirenje

**A - Vjerovnici koji imaju neosigurane i osigurane tražbine:** Za njih je predložena otplata u cijelosti i bez otpisa duga, otplata u 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez početka i bez kamata.

**B - Izlučni vjerovnici:** Navedeni vjerovnik ne sudjeluje u predstečajnom postupku, te će se isti nastaviti plaćati sukladno Ugovoru, obzirom da izlučni vjerovnici nisu predmet predstečajnog postupka.

**C - Prioritetne tražbine:** Tražbine po osnovi bruto plaća radnika nisu predmet predstečajnog postupka i iste će se namiriti prioritetno.

U svrhu financijskog restrukturiranja društva potrebno je poduzeti određene mjere financijskog restrukturiranja, sukladno prijedlogu predstečajnog postupka.

Na taj način tvrtka će stabilizirati poslovanje, te će joj se omogućiti provedba mjera operativnog restrukturiranja s ciljem uspostave održivog modela poslovanja.

Mjere financijskog restrukturiranja odnose se na reprogram ostatka duga.

##### 5.1. Prijedlog predstečajnog postupka po grupama vjerovnika:

Dug prema grupi **SVI VJEROVNICI** (osigurani i neosigurani) sukladno Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama od 14. rujna 2023. godine, te ispravku Rješenja o utvrđenim i osporenim tražbinama od 5. listopada 2023. godine iznosi 492.329,68EUR (3.709.457,97kn).

Predlaže se:

- otplata tražbina u cijelosti i bez otpisa duga
- otplata tražbina u 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez početka i bez kamata, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.

##### A - SVI VJEROVNICI (osigurani i neosigurani):

Grupa	Opis	Uznosi u EUR	Uznosi u kn	Postotak	Stopa	Period	Uznosi u EUR	Uznosi u kn	Period
A	Vjerovnici s osiguranim i neosiguranim tražbinama	492.329,68 €	3.709.457,97 kn	100,00%	-	-	3.709.457,97 €	-	60 mjeseci

1	BELAVIĆ PETRA	50677316339	Anina 91A, 10000 Zagreb	2,46 €	18,53 kn	0,00%	-	2,46 €	0,04 €
2	BERDAJS DANIEL	35570684477	Josipa Nemeca 6, 44250 Petrinja	4,20 €	31,64 kn	0,00%	-	4,20 €	0,07 €
3	BILIĆ-ERIĆ d.o.o.	68580128211	Ljudevita Posavskog 3, Trgovački centar Milennijum, 10360 Sesvete	812,98 €	6.125,40 kn	0,17%	-	812,98 €	13,55 €
4	DEVIĆ BOŠNJAK ARIJANA	35458294560	Plehanska 51, 10360 Sesvete	663,61 €	4.999,97 kn	0,13%	-	663,61 €	11,06 €
5	ENNA OPSKRBA d.o.o.	61700516273	Gospodarska zona Vukovar 13, 32000 Vukovar	23,04 €	173,59 kn	0,00%	-	23,04 €	0,38 €
6	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb	360,15 €	2.713,55 kn	0,07%	-	360,15 €	6,00 €
7	GORETA DRAŽEN	71523993200	Merlinov put 17, 10090 Zagreb	1,63 €	12,28 kn	0,00%	-	1,63 €	0,03 €
8	GRAD ZAGREB	61817894937	Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb	700,69 €	5.279,35 kn	0,14%	-	700,69 €	11,68 €
9	GRAD ZAGREB	61817894937	Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb	116,74 €	879,58 kn	0,02%	-	116,74 €	1,95 €
10	HRVATSKE VODE	28921383001	Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb	179,01 €	1.348,75 kn	0,04%	-	179,01 €	2,98 €
11	HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA	56668956985	Berislavićeva 9, 10000 Zagreb	73,47 €	553,56 kn	0,01%	-	73,47 €	1,22 €
12	HUG & PUNCH d.o.o.	97997410614	Dalmatinskih brigada 35, 51211 Matulji	363,73 €	2.740,52 kn	0,07%	-	363,73 €	6,06 €
13	LUGARIĆ ZVONIMIR	80339747403	Ilica 49, 10000 Zagreb	3,46 €	26,07 kn	0,00%	-	3,46 €	0,06 €
14	LU-MA EKSKLUZIV d.o.o.	87869808917	Ilirska ulica 18, 10000 Zagreb	423,06 €	3.187,55 kn	0,09%	-	423,06 €	7,05 €
15	MIN.FINANCIJA, POREZNA UPRAVA	18683136487	Katančićeva 5, 10000 Zagreb	26.245,05 €	197.743,33 kn	5,33%	-	26.245,05 €	437,42 €
16	MJŠKIĆ-DOMISLIĆ MIRJANA	67915767397	Strmec Stubički 190, Strmec Stubički, 49244 Stubičke Toplice	2,46 €	18,53 kn	0,00%	-	2,46 €	0,04 €
17	MITROVIĆ SAŠA	51588230145	Trnsko 41B, 10000 Zagreb	4,32 €	32,55 kn	0,00%	-	4,32 €	0,07 €
18	MUZIKA I PIVO d.o.o.	97007180134	Slavka Krautzeka 12, 51000 Rijeka	40.908,05 €	308.221,70 kn	8,31%	-	40.908,05 €	681,80 €
19	NIKOLIĆ BORIS	98668160149	Ulica hrvatskih velikana 9, 34550 Pakrac	31.211,52 €	235.163,20 kn	6,34%	-	31.211,52 €	520,19 €
20	NIKOLIĆ IVANA	89220927477	Hrgovići 75, 10000 Zagreb	13,27 €	99,98 kn	0,00%	-	13,27 €	0,22 €
21	PERICA NEVEN	55470568525	Dežmanova 5, 10000 Zagreb	8,76 €	66,00 kn	0,00%	-	8,76 €	0,15 €
22	PERICA RENATO	60085594395	Bakarska ulica 17, 10000 Zagreb	115.872,70 €	873.042,86 kn	23,54%	-	115.872,70 €	1.931,21 €
23	PERICA RENATO	60085594395	Bakarska ulica 17, 10000 Zagreb	145.995,09 €	1.100.000,01 kn	29,65%	-	145.995,09 €	2.433,25 €
24	PERICA SANDRA	18210258619	Bakarska ulica 17, 10000 Zagreb	56,27 €	423,97 kn	0,01%	-	56,27 €	0,94 €
25	ŠTED-INVEST d.o.o.	88831481655	Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb	56.152,05 €	423.077,62 kn	11,41%	-	56.152,05 €	935,87 €
26	TABAK STIPE	69948766197	Sarajevska 88, 21000 Split	14,92 €	112,41 kn	0,00%	-	14,92 €	0,25 €
27	TBA DISTRI d.o.o.	51949500166	Sarajevska 88, 21000 Split	9.663,80 €	72.811,90 kn	1,96%	-	9.663,80 €	161,06 €
28	TVORNIKA KULTURE d.o.o.	84145279743	Ulica Pavla Šubića 2, 10000 Zagreb	59.280,54 €	446.649,23 kn	12,04%	-	59.280,54 €	988,01 €
29	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	83416546499	Ulica Frana Folnegovića 1, 10000 Zagreb	423,15 €	3.188,22 kn	0,09%	-	423,15 €	7,05 €
30	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	85584865987	Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb	2.011,73 €	15.157,38 kn	0,41%	-	2.011,73 €	33,53 €
31	ZAMAX PLIN d.o.o.	68036413773	Trnjanski nasip IV. 18, 10000 Zagreb	310,57 €	2.339,99 kn	0,06%	-	310,57 €	5,18 €
32	ZMAJSKA PIVOVARA d.o.o.	83107344311	Ulica Kreše Golika 3A, 10000 Zagreb	427,20 €	3.218,74 kn	0,09%	-	427,20 €	7,12 €

#### B - Izučni vjerovnici

Dug prema grupi **IZUČNI VJEROVNICI** na dan 31.12.2022.godine iznosi 510.933,01EUR (3.849.624,78kn). Navedeni vjerovnik ne sudjeluje u pred stečajnom postupku, te će se isti nastaviti plaćati sukladno Ugovoru, obzirom da izučni vjerovnici nisu predmet pred stečajnog postupka.

NAZIV VJEROVNIKA	IBAN	POSREDOVANJE	IZNOS DUGA	IZNOS DUGA KN
1 REA CORPORATION d.o.o.	12511012197	Zagreb, Preradovićeva ulica 7/1	510.933,01 €	3.849.624,78

#### C - Prioritetne tražbine

Dug prema grupi **PRIORITETNE TRAZBINE** na dan 31.12.2022.godine iznosi 7.900,26EUR (59.524,00kn), i predstavlja tražbine po osnovi bruto plaća radnika koje nisu predmet pred stečajnog postupka i iste će se namiriti prioritarno.

NAZIV VJEROVNIKA	IBAN	POSREDOVANJE	IZNOS DUGA	IZNOS DUGA KN
------------------	------	--------------	------------	---------------

1	BELC KROG RENATA	82612434748	862,70 €	6.500,00
2	DESKAR NICOLE	91482193491	941,12 €	7.090,88
3	GREGORINA PATRIK	84496220354	777,76 €	5.860,00
4	GRGIĆ MATEA	01833294950	777,76 €	5.860,00
5	HAMERLITZ TOMAS	77151656117	796,34 €	6.000,00
6	JAKIČIĆ GORDANA	80705999468	265,45 €	2.000,00
7	JAKLIN LANA	84472747468	891,05 €	6.713,63
8	NEZIRAJ MIA	21471449878	862,70 €	6.500,00
9	PERICA SANDRA	18210258619	1.327,23 €	10.000,00
10	REPAC DRAGAN	89079193430	132,72 €	1.000,00
11	ŠUŠKOVIĆ JAKOPAC JAN	88843763105	132,72 €	1.000,00
12	VRANIĆ MARKO	44974393056	132,72 €	1.000,00
UKUPNO:			5.007,50 €	39.000,00

#### D – Osporene tražbine:

Vjerovnici su rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu od 14. rujna 2023. godine upućeni na pokretanje parnice protiv dužnika radi utvrđivanja osporene tražbine. U slučaju nastanka obveze plaćanja vjerovnika s osporenim tražbinama, dužnik će vjerovnike osporenih tražbina isplatiti u utvrđenom iznosu tražbina pod jednakim uvjetima kao i ostale vjerovnike, počevši o pravomoćnosti rješenja Trgovačkog suda o osnovanosti osporenih tražbina.

REDNI BROJ	POSREDOVANJE	POSREDOVANJE	POSREDOVANJE	POSREDOVANJE	POSREDOVANJE
1	BAT HRVATSKA d.o.o. u likvidaciji	54048742203	Avenija Dubrovnik 16, 10000 Zagreb	870,98 €	6.562,40 kn
2	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	Radnička cesta 21, 10000 Zagreb	34,02 €	256,32 kn
3	HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOSILJAVANJE	91547293790	Savska cesta 64, 10000 Zagreb	1.412,04 €	10.639,02 kn
4	NLK trgovina i distribucija d.o.o.	19391820383	Koledovčina 1, 10000 Zagreb	45.455,85 €	342.487,10 kn
5	POGON KOOLTURA d.o.o.	83711572958	Dolenica 20, Donji Stupnik	14.029,18 €	105.702,86 kn
6	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	83416546499	Ulica Frana Fošnegovića 1, 10000 Zagreb	1.776,56 €	13.385,49 kn
7	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	85584865987	Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb	907,27 €	6.835,83 kn
UKUPNO:				61.392,80 €	475.969,01 kn

Efekt financijskog restrukturiranja očekuje se kroz početak od 60 mjeseci za sve vjerovnike, čime će se društvu omogućiti ponovno uspostavljanje likvidnosti kroz dovršetak ugovorenih poslova, a što će omogućiti tvrtki lakše vraćanje obveze.

#### 5.2. Izračun financijskih mjera na manjak likvidnih sredstava

Nakon provedenih mjera financijskog restrukturiranja, društvo će sanirati manjak likvidnih sredstava, što će uz provedbu operativnih mjera omogućiti dugoročnu financijsku likvidnost jer će sve kratkoročne obveze pretvoriti u dugoročne obveze. U efekt financijskog restrukturiranja uključen je i utjecaj operativnih mjera, te prodaja dugoročne imovine društva.

RB	POZICIA:	IZNOS (EUR)	IZNOS (kn)
1	Ostala nematerijalna imovina	45.682,00 €	344.191
2	Materijalna imovina u pripremi	19.775,70 €	149.000
3	Dani zajmovi, depoziti i slično	6.556,90 €	49.403
4	Sirovine i materijal	23.159,60 €	174.496
5	Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	510.926,14 €	3.849.573
6	Potraživanja od kupaca	81.024,89 €	610.482
7	Potraživanja od države i drugih institucija	79,63 €	600
8	Ostala potraživanja	27.104,78 €	204.221
9	Ostala financijska imovina	5.960,98 €	44.913
10	Novac u banci i blagajni	1.019,58 €	7.682
UKUPNO:		613.245,12 €	4.734.561
1	Obveze za zajmove, depozite i slično	271.531,62 €	2.045.855
2	Obveze prema dobavljačima	629.114,21 €	4.740.061
3	Obveze prema zaposlenicima	7.900,19 €	59.524

4	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	21.638,20 €	163.033
5	Obveze s osnovne udjela u rezultatu	31.211,49 €	235.163
6	Ostale kratkoročne obveze	3,32 €	25
	<b>UKUPNO OBVEZE</b>		
	<b>UKUPNO MANJAK</b>		
	Utjecaj restrukturiranja na manjak likvidnih sredstava (2024. – 2028.)	248.647,62 €	1.873.436
	<b>VIŠAK LIKVIDNIH SREDSTAVA</b>		

Višak likvidnih sredstava

## 6. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE

Operativno restrukturiranje prvenstveno je usmjereno na povećanje efikasnosti i racionalizaciju internih procesa radi postizanja što boljih rezultata. Osim financijskog restrukturiranja, čime će se obveze društva reprogramirati na duži vremenski period te time društvo dovesti u stanje likvidnosti, Plan restrukturiranja uključuje i određenje mjere operativnog restrukturiranja:

- **Optimizacija radnih procesa:** Odnosi se na smanjenje troškova u svim segmentima poslovanja (nabava, prodaja, administracija, ...) i povećanje iskorisćenosti radne snage, ulaganje u nova stručna i upravljačka znanja te kao posljedica svega ovog povećanje efikasnosti
- **Povećanje profitabilnosti:** Sukladno povećanju prihoda i prodaje, planira se i povećanje profitabilnosti, uz povećanje marže, koja će imati značajan učinak na poslovanje poduzeća
- **Povećanje prihoda:** Tvrtka ima u planu širenje poslovanja otvaranjem novih prodajnih mjesta za prodaju OPG proizvoda, kao i novih ugostiteljskih objekata u Zagrebu. Time će tvrtka ostvariti dodatni izvori prihoda i usmjeriti nove napore na tržišta koja imaju interes za njihovu uslugu
- **Oglašavanje:** Posebnu pažnju tvrtka će posvetiti oglašavanju i informiranju klijenata o vlastitim proizvodima i uslugama, što se već i provodi, te će nastaviti u tom smjeru.
- **Povećanje broja zaposlenih:** Sukladno planovima, tvrtka će zaposliti do 9 novih radnika u naredne četiri godine

### 6.1. Izračun učinka operativnih mjera na poslovanje

Kroz segment operativnih mjera restrukturiranja, u razdoblju 2024. – 2028. godine, društvo će povećati profitabilnost za ukupno 248.647,62EUR (1.873.436kn) u odnosu na prethodno razdoblje, čime će se postići optimalno, profitabilno poslovanje.

		2024. - 2028.	2024. - 2028.
1	Povećanje profitabilnosti kroz Optimizaciju radnih procesa	60.780,53 €	457.951 kn
2	Povećanje profitabilnosti kroz novi segment nabave	88.408,04 €	666.110 kn
3	Povećanje profitabilnosti kroz novi operativne poslovne procese	99.459,05 €	749.374 kn
	<b>UKUPNO</b>		

Operativne mjere

Sve navedene aktivnosti u funkciji su boljeg financijskog rezultata i ostalih financijskih ciljeva (veće operativne dobiti, profitabilnosti kapitala i imovine te ekonomske dodane vrijednosti).

## 7. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA (2023.-2028.)

Plan poslovanja temelji se na postojećim tržišnim, organizacijskim i proizvodno-tehnološkim kapacitetima i mjerama operativnog i financijskog restrukturiranja koje su uključene u izradu ovog izvještaja.

Ključne pretpostavke projekcije poslovanja:

- **projekcija računa dobiti i gubitka:**
  - o utvrđena je za pet godina poslovanja, a podlogu za izračun čine utvrđene kategorije u Planu restrukturiranja (tržišne okolnosti, utjecaj na prodajnu i troškovnu učinkovitost, utjecaj financijskog restrukturiranja)
- **prihodi i bruto marža:**
  - o projekcija prihoda unutar prikazanog računa dobiti i gubitka temelji se na projekcijama za sve djelatnosti kojima se Društvo bavi, a interpretira se kroz ključne pokazatelje ekonomske efikasnosti od kojih su najvažniji:
    - stabilizacija prihoda, povećanje bruto marže i poboljšanje naplate dodatnim instrumentima osiguranja, a zasnivaju se na predviđenom utjecaju projekta restrukturiranja kao i na likvidnom poslovanju do kojeg se došlo putem reprogramiranja obveza
    - rast prihoda kroz povećanje kanala prodaje (nova prodajna mjesta, novi kupci, povećanje suradnje s postojećim kupcima, nova tržišta)
- **troškovi:**
  - o projekcija troškova unutar prikazanog računa dobiti i gubitka temelji se na projiciranju svake pojedine stavke troškova, od kojih su ključni smanjenje operativnih troškova koje će se ostvariti kroz povećan opseg posla i veće marže
- **zaduženje:**
  - o u Planu poslovanja (2023.-2028.) nije predviđeno novo zaduženje u novcu radi novog financiranja
- **zaposlenici:**
  - o u Planu poslovanja (2023.-2028.) predviđene su pozicije povećanja troškova zaposlenika (neto plaće, porezi i doprinosi), a ovisno o planovima novog zapošljavanja do 9 novih radnika u naredne četiri godine

### 7.1. Projekcija poslovanja (2023.-2028.)

OPIS	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 (EUR)
Prihodi od prodaje (izvan grupe)	309.428,15 €	374.408,06 €	408.104,79 €	448.915,27 €	511.763,40 €	562.939,74 €
Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	117.135,39 €	141.733,82 €	154.489,86 €	169.938,85 €	193.730,28 €	213.103,31 €
Financijski prihodi	46.173,60 €	53.099,64 €	55.754,62 €	58.542,35 €	61.469,47 €	64.542,95 €
<b>UKUPNO PRIHOD</b>	<b>472.737,14 €</b>	<b>569.241,52 €</b>	<b>618.349,27 €</b>	<b>677.396,47 €</b>	<b>766.963,16 €</b>	<b>840.586,00 €</b>

OPIS	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 (EUR)
Troškovi sirovina i materijala	83.539,78 €	95.235,35 €	112.377,71 €	123.615,48 €	142.157,81 €	156.373,59 €
Troškovi prodane robe	28.019,08 €	31.941,75 €	37.691,27 €	41.083,48 €	44.780,99 €	48.811,28 €
Ostali vanjski troškovi	206.759,90 €	202.624,71 €	204.650,95 €	218.976,52 €	234.804,88 €	250.706,22 €
Neto plaće i nadnice	47.480,12 €	85.464,20 €	86.318,84 €	95.909,88 €	115.091,91 €	134.273,94 €
Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	26.159,33 €	47.086,73 €	47.557,60 €	52.841,73 €	63.410,05 €	73.978,37 €
Doprinosi na plaće	11.768,39 €	21.183,09 €	21.394,92 €	23.772,11 €	28.526,51 €	33.280,91 €
Amortizacija	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vrijednosna usklađenja	23,69 €	24,88 €	26,12 €	27,43 €	28,80 €	30,24 €
Ostali poslovni rashodi	9.373,95 €	9.561,43 €	9.752,65 €	9.947,71 €	10.146,68 €	10.349,59 €
Financijski rashodi	3.682,13 €	3.755,77 €	3.830,88 €	3.907,50 €	3.985,65 €	4.065,36 €
<b>UKUPNO RASHOD</b>	<b>416.806,37 €</b>	<b>496.877,90 €</b>	<b>523.600,95 €</b>	<b>570.081,84 €</b>	<b>642.433,26 €</b>	<b>711.869,50 €</b>

OPIS	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 (EUR)
<b>UKUPNO PRIHOD</b>	<b>472.737,14 €</b>	<b>569.241,52 €</b>	<b>618.349,27 €</b>	<b>677.396,47 €</b>	<b>766.963,16 €</b>	<b>840.586,00 €</b>
<b>UKUPNO RASHOD</b>	<b>416.806,37 €</b>	<b>496.877,90 €</b>	<b>523.600,95 €</b>	<b>570.081,84 €</b>	<b>642.433,26 €</b>	<b>711.869,50 €</b>
<b>DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>55.930,77 €</b>	<b>72.363,62 €</b>	<b>94.748,32 €</b>	<b>107.314,62 €</b>	<b>124.529,90 €</b>	<b>128.716,50 €</b>
<b>POREZ NA DOBIT</b>				<b>10.731,46 €</b>	<b>12.452,95 €</b>	<b>12.871,65 €</b>
<b>UKUPNO DOBIT</b>				<b>96.583,16 €</b>	<b>112.076,95 €</b>	<b>115.844,85 €</b>

\*Projekcija budućeg poslovanja

Projicirani račun dobiti i gubitka iskazuje održivost predloženog poslovnog modela na razini neto dobiti.

Tvrtka prihode temelji na povećanju prodaje na postojećim i novim prodajnim mjestima, povećanju bruto profitne marže, kao i smanjenju operativnih troškova.

Tvrtka je u 2022.godini povećala prihode u odnosu na 2021.godinu za 282% (povećanje prihoda za 284.201EUR (2.141.316kn), te u 2023.godini, uz stabilizaciju prihoda te povećanje bruto marže i smanjenje operativnih troškova, tvrtka očekuje pozitivno poslovanje.

## 7.2. Minimalni mjesečni troškovi

U nastavku prikazujemo prosječne mjesečne troškove za nesmetano poslovanje, a odnose se na osnovne troškove poslovanja tvrtke. U navedene troškove uključeni su samo minimalni troškovi bruto plaća, režijjski troškovi (plin, struja, voda, naknade, tlefoni i sl.) i ostali osnovni troškovi nužni za poslovanje. Navedeni troškovi ne uključuju financiranje materijala potrebnih za obavljanje poslovanja kao i ostale direktne troškove.

	POSLOVANJE	POSLOVANJE	POSLOVANJE
1	Režijjski troškovi	2.687,74 €	20.251 kn
2	Bruto plaće	7.046,85 €	53.095 kn
3	Ostali troškovi	1.492,45 €	11.245 kn

Minimalni mjesečni troškovi

## 8. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA

Tvrtka će ostvarenjem navedenog Plana operativnog i financijskog restrukturiranja biti dovedena u stanje stabilnog, održivog i neograničenog poslovanja, sa stanjem obveza kako je prikazano u Bilanci na dan 31.12.2028. godine, kao zadnjeg dana za koji je sastavljen plan.

RB	POZICIA:	31.12.2022. (kn)	31.12.2022. (EUR)	31.12.2028. (EUR)
1	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama			
2	Obveze za zajmove, depozite i slično	2.045.855	271.531,62 €	
3	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama			
4	Obveze za predujmove			
5	Obveze prema dobavljačima za robu i usluge	890.436	118.181,20 €	37.521,45 €
6	Obveze prema zaposlenicima	59.524	7.900,19 €	
7	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	163.033	21.638,20 €	
8	Obveze s osnove udjela u rezultatu	235.163	31.211,49 €	31.211,49 €
9	Ostale kratkoročne obveze	25	3,32 €	
	<b>UKUPNO</b>		<b>310.022 €</b>	<b>68.732,94 €</b>
1	Obveze prema izludnom vjerovniku ***	3.849.625	510.933,01 €	510.933,01 €
	<b>UKUPNO</b>		<b>820.955 €</b>	<b>579.665,95 €</b>

Planirana bilanca

## 9. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI

### 9.1. Analiza utvrđenih tražbina

Obveze društva OPEGE d.o.o. sukladno Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama od 14. rujna 2023. godine, te ispravku Rješenja o utvrđenim i osporenim tražbinama od 5. listopada 2023. godine prema visini i vrsti prikazane su kako slijedi:

#### A – SVI VJEROVNICI (osigurani i neosigurani)

Redni broj	Ime i prezime vjerovnika	OIB	Adresa	Ukupna tražbina (€)	Ukupna tražbina (kn)	Postotak isplate (€)	Vrsta tražbine	Opis tražbine
1	BELAVIĆ PETRA	50677316339	Anina 91A, 10000 Zagreb	2,46 €	18,53 kn	0,00%	neosigurana tražbina	pozajmica
2	BERDAIS DANIEL	35570684477	Josipa Nemeca 6, 44250 Petrinja	4,20 €	31,64 kn	0,00%	neosigurana tražbina	pozajmica
3	BILIĆ-ERIĆ d.o.o.	68580128211	Ljudevita Posavskog 3, Trgovački centar Millennium, 10360 Sesvete	812,98 €	6.125,40 kn	0,17%	neosigurana tražbina	računi za robu/usluge
4	DEVIĆ BOŠNIAK ARIJANA	35458294560	Plehanska 51, 10360 Sesvete	663,61 €	4.999,97 kn	0,13%	neosigurana tražbina	pozajmica
5	ENNA OPSKRBA d.o.o.	61700516273	Gospodarska zona Vukovar 13, 32000 Vukovar	23,04 €	173,59 kn	0,00%	neosigurana tražbina	računi za robu/usluge
6	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb	360,15 €	2.713,55 kn	0,07%	neosigurana tražbina	računi za robu/usluge
7	GORETA DRAŽEN	71523993200	Merlinov put 17, 10090 Zagreb	1,63 €	12,28 kn	0,00%	neosigurana tražbina	pozajmica
8	GRAD ZAGREB	61817894937	Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb	700,69 €	5.279,35 kn	0,14%	neosigurana tražbina	komunalna naknada
9	GRAD ZAGREB	61817894937	Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb	116,74 €	879,58 kn	0,02%	osigurana tražbina	spomenička renta
10	HRVATSKE VODE	28921383001	Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb	179,01 €	1.348,75 kn	0,04%	osigurana tražbina	računi za robu/usluge
11	HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELIA	56668956985	Berislavićeva 9, 10000 Zagreb	73,47 €	553,56 kn	0,01%	neosigurana tražbina	računi za robu/usluge
12	HUG & PUNCH d.o.o.	97997410614	Dalmatinskih brigada 35, 51211 Matulji	363,73 €	2.740,52 kn	0,07%	neosigurana tražbina	računi za robu/usluge
13	LUGARIĆ ZVONIMIR	80339747403	Illica 49, 10000 Zagreb	3,46 €	26,07 kn	0,00%	neosigurana tražbina	pozajmica
14	LU-MA EKSKLUZIV d.o.o.	87869808917	Ilirska ulica 18, 10000 Zagreb	423,06 €	3.187,55 kn	0,09%	neosigurana tražbina	računi za robu/usluge
15	MIN.FINANCIJA, POREZNA UPRAVA	18683136487	Katančićeva 5, 10000 Zagreb	26.245,05 €	197.743,33 kn	5,33%	osigurana tražbina	PDV, doprinosi MIO, ZZO
16	MIŠKIĆ-DOMISLIĆ MIRJANA	67915767397	Strmec Stubički 190, Strmec Stubički, 49244 Stubičke Toplice	2,46 €	18,53 kn	0,00%	neosigurana tražbina	pozajmica
17	MITROVIĆ SAŠA	51588230145	Trnsko 41B, 10000 Zagreb	4,32 €	32,55 kn	0,00%	neosigurana tražbina	pozajmica
18	MUZIKA I PIVO d.o.o.	97007180134	Slavka Krautzeka 12, 51000 Rijeka	40.908,05 €	308.221,70 kn	8,31%	neosigurana tražbina	računi za robu/usluge
19	NIKOLIĆ BORIS	98668160149	Ulica hrvatskih velikana 9, 34550 Pakrac	31.211,52 €	235.163,20 kn	6,34%	neosigurana tražbina	pozajmica
20	NIKOLIĆ IVANA	89220927477	Hrgovići 75, 10000 Zagreb	13,27 €	99,98 kn	0,00%	neosigurana tražbina	pozajmica
21	PERICA NEVEN	55470568525	Dežmanova 5, 10000 Zagreb	8,76 €	66,00 kn	0,00%	neosigurana tražbina	pozajmica
22	PERICA RENATO	60085594395	Bakarska ulica 17, 10000 Zagreb	115.872,70 €	873.042,86 kn	23,54%	neosigurana tražbina	pozajmica
23	PERICA RENATO	60085594395	Bakarska ulica 17, 10000 Zagreb	145.995,09 €	1.100.000,00 kn	29,65%	osigurana tražbina	pozajmica
24	PERICA SANDRA	18210258619	Bakarska ulica 17, 10000 Zagreb	56,27 €	423,97 kn	0,01%	neosigurana tražbina	pozajmica
25	ŠTED-INVEST d.o.o.	88831481655	Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb	56.152,05 €	423.077,62 kn	11,41%	osigurana tražbina	računi za robu/usluge
26	TABAK STIPE	69948766197	Sarajevska 88, 21000 Split	14,92 €	112,41 kn	0,00%	neosigurana tražbina	pozajmica
27	TBA DISTRI d.o.o.	51949500166	Sarajevska 88, 21000 Split	9.663,80 €	72.811,90 kn	1,96%	osigurana tražbina	računi za robu/usluge
28	TVORNICIA KULTURE d.o.o.	84145279743	Ulica Pavla Šubića 2, 10000 Zagreb	59.280,54 €	446.649,23 kn	12,04%	neosigurana tražbina	računi za robu/usluge
29	VODOPSKRBA I ODVOĐNJA d.o.o.	83416546499	Ulica Frana Fošnegovića 1, 10000 Zagreb	423,15 €	3.188,22 kn	0,09%	neosigurana tražbina	računi za robu/usluge
30	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	85584865987	Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb	2.011,73 €	15.157,38 kn	0,41%	neosigurana tražbina	računi za robu/usluge
31	ZAMAX PLIN d.o.o.	68036413773	Trnjski nasip IV. 18, 10000 Zagreb	310,57 €	2.339,99 kn	0,06%	neosigurana tražbina	računi za robu/usluge
32	ZMAJSKA PIVOVARA d.o.o.	83107344311	Ulica Kreše Golika 3A, 10000 Zagreb	427,20 €	3.218,74 kn	0,09%	neosigurana tražbina	računi za robu/usluge

Analiza tražbina prema visini i vrsti – svi vjerovnici (osigurani i neosigurani)

#### B – IZLUČNI VJEROVNICI

Redni broj	Ime i prezime vjerovnika	OIB	Adresa	Ukupna tražbina (€)	Ukupna tražbina (kn)	Postotak isplate (€)	Vrsta tražbine	Opis tražbine
33	REA CORPORATION d.o.o.	12511012197	Zagreb, Preradovićeva ulica 7/1	510.933,01 €	3.849.624,78 kn	100,00%	Izlučni vjerovnik	ugovor o kupoprodaji

Navedeni vjerovnik ne sudjeluje u pred stečajnom postupku, te će se isti nastaviti plaćati sukladno Ugovoru, obzirom da izlučni vjerovnici nisu predmet pred stečajnog postupka.

### C - PRIORITETNE TRAZIBINE

Prioritetne tražbine po osnovi bruto plaća radnika su namirene u cijelosti.

### D - OSPORENE TRAZIBINE:

Vjerovnici su rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu od 14. rujna 2023. godine upućeni na pokretanje parnice protiv dužnika radi utvrđivanja osporene tražbine. U slučaju nastanka obveze plaćanja vjerovnika s osporenim tražbinama, dužnik će vjerovnike osporenih tražbina isplatiti u utvrđenom iznosu tražbina pod jednakim uvjetima kao i ostale vjerovnike, počevši o pravomoćnosti rješenja Trgovačkog suda o osporivosti osporenih tražbina.

Redni broj	Ime i naziv vjerovnika	OIB	Adresa	Iznos tražbine (EUR)	Iznos tražbine (kn)
1	BAT HRVATSKA d.o.o. u likvidaciji	54048742203	Avenija Dubrovnik 16, 10000 Zagreb	870,98 €	6.562,40 kn
2	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	Radnička cesta 21, 10000 Zagreb	34,02 €	256,32 kn
3	HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOSILJAVANJE	91547293790	Savska cesta 64, 10000 Zagreb	1.412,04 €	10.639,02 kn
4	NLK trgovina i distribucija d.o.o.	19391820383	Koledovčina 1, 10000 Zagreb	45.455,85 €	342.487,10 kn
5	POGON KOOLTURA d.o.o.	83711572958	Dolenica 20, Donji Stupnik	14.029,18 €	105.702,86 kn
6	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	83416546499	Ulica Frana Folnegovića 1, 10000 Zagreb	1.776,56 €	13.385,49 kn
7	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	85584865987	Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb	907,27 €	6.835,83 kn
<b>UKUPNO:</b>					<b>220.409,02 kn</b>

### 9.2: Analiza tražbina koje su predmet sudskih postupaka

Tražbine koje su predmet sudskih postupaka navedene su u sljedećoj tablici:

Redni broj	Ime i naziv vjerovnika	Tip postupka	Broj i datum odluke	Prigovor / žalba	Prigovor / žalba	Adresa	Broj i datum odluke	Iznos tražbine (EUR)	
1	Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	prekršajni postupak	Ppž-980/2023 (ranije OPS ZG Pp-2737/2022)	prekršajna odgovornost temeljem Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima - po žalbi podnositelja i I.okrivljenika proslijeđeno na VPS	I. okrivljenik	Hrvatsko društvo skladatelja, ZAMP - stručna služba za zaštitu autorskih muzičkih prava	Zagreb, Heinzelova 62a	56668956985	278,72 EUR (2.100,00 kn)
2	Županijski sud u Splitu	ovršni postupak	Gž OVR-283/2023 (ranije OGS ZG Ovr-3542/2022)	Ovrha radi naplate novčane tražbine - po žalbi ovrhovoditelja na Rješenje OGS broj Ovr-3542/2022	ovrhovoditelj	Pogon Kooltura d.o.o.	Donji Stupnik, Dolenica 20	83711572958	46.825,27 EUR (352.805,00 kn)
3	Županijski sud u Splitu	ovršni postupak	Gž OVR-283/2023 (ranije OGS ZG Ovr-3542/2022)	Ovrha radi naplate novčane tražbine - po žalbi ovrhovoditelja na Rješenje OGS broj Ovr-3542/2022	ovrhovoditelj	NLK trgovina i distribucija d.o.o.	Zagreb, Koledovčina 2	19391820383	46.825,27 EUR (352.805,00 kn)
4	Trgovački sud u Zagrebu	ovršni postupak	P-410/2023	proglašenja ovrhe nedopuštenom	tužitelj	BAT HRVATSKA d.o.o. u likvidaciji	Zagrebu, Avenija Dubrovnik 16	54048742203	neprocjenljivo
5	Trgovački sud u Zagrebu	parnični postupak	P-410/2023	proglašenja ovrhe nedopuštenom	tužitelj	RAUL d.o.o. u stečaju	Ulica Pavla Šubića 2	75413366738	neprocjenljivo
6	Trgovački sud u Zagrebu	parnični postupak	P-302/2023	proglašenja pjenidbe nedopuštenom	tuženik	Pogon Kooltura d.o.o.	Donji Stupnik, Dolenica 20	83711572958	46.825,27 EUR (352.805,00 kn)
7	Trgovački sud u Zagrebu	parnični postupak	P-302/2023	proglašenja pjenidbe nedopuštenom	tuženik	NLK trgovina i distribucija d.o.o.	Zagreb, Koledovčina 2	19391820383	46.825,27 EUR (352.805,00 kn)
8	Općinski građanski sud u Zagrebu	parnični postupak	Povrv-73/2023 (ranije: Ovr-53572/2022)	Ovrha radi naplate novčane tražbine - po prigovoru ovršenika na rješenje o ovrši (Ovr-53572/2022) na temelju vjerodostojne isprave	tužitelj / ovrhovoditelj	NLK trgovina i distribucija d.o.o.	Zagreb, Koledovčina 2	19391820383	2.773,15 EUR (20.894,32 kn)
9	Općinski građanski sud u Zagrebu	ovršni postupak	Ovr-53572/2022	Rješenje o ovrši na temelju vjerodostojne isprave; po prigovoru ovršenika upućeno na Općinski građanski sud u Zagrebu (Povrv-53572/2022)	ovrhovoditelj	NLK trgovina i distribucija d.o.o.	Zagreb, Koledovčina 2	19391820383	2.773,15 EUR (20.894,32 kn)
10	Općinski prekršajni sud u Zagrebu	prekršajni postupak	Pp-18014/2022 (ranije Klasa: 363-04/2022-06/873)	prekršajna odgovornost temeljem Odluke o komunalnom redu	okrivljenik	Grad Zagreb, Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet	Zagreb, Trg Stjepana Radića 1/I	61817894937	530,85 EUR (4.000,00 kn)

11	Općinski prekršajni sud u Zagrebu	prekršajni postupak	Pp-13794/2022	prekršajna odgovornost temeljem Odluke o komunalnom redu - pravomoćna oslobađajuća presuda	okrivljenik	Grad Zagreb, Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet	Zagreb, Trg Stjepana Radića 1/1	61817894937	530,89 EUR (4.000,00kn)
12	Općinski sud u Novom Zagrebu	ovršni postupak	Ovr-10195/2022	Rješenje o ovrši na temelju vjerodostojne isprave; po prigovoru ovršenika upućeno na Trgovački sud u Zagrebu (Povrv-434/2022)	tužitelj	Pogon Kooltura d.o.o.	Donji Stupnik, Dolenica 20	83711572958	2.773,15 EUR (20.894,32 kn)
13	Općinski građanski sud u Zagrebu	ovršni postupak	Ovr-3542/2022	Rješenje - o prijedlogu za proglašenje pljenidbe i prijenosa nedopuštenim - žalba ovrhovoditelja, predmet na Žup.sudu u Splitu (Gž OVR-283/2023)	ovrhovoditelj	Pogon Kooltura d.o.o.	Donji Stupnik, Dolenica 20	83711572958	46.825,27 EUR (352.805,00 kn)
14	Općinski građanski sud u Zagrebu	ovršni postupak	Ovr-3542/2022	Rješenje - o prijedlogu za proglašenje pljenidbe i prijenosa nedopuštenim - žalba ovrhovoditelja, predmet na Žup.sudu u Splitu (Gž OVR-283/2023)	ovrhovoditelj	NLK trgovina i distribucija d.o.o.	Zagreb, Koledovčina 2	19391820383	46.825,27 EUR (352.805,00 kn)
15	Općinski prekršajni sud	prekršajni postupak	Pp-2737/2022	prekršajna odgovornost temeljem Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima; po žalbi podnositelja i okrivljenika proslijeđeno na VPS (Ppž-980/2023)	1. okrivljenik	Hrvatsko društvo skladatelja, ZAMP - stručna služba za zaštitu autorskih muzičkih prava	Zagreb, Heinzelova 62a	56668956985	278,72 EUR (2.100,00kn)
16	Trgovački sud u Zagrebu	parnični postupak	P-1506/2022 (ranije: Općinski građanski sud u Zagrebu, Ps-101/2022)	isellenja i predaje u posjed te utvrđenja; presuda zbog ogluhe, pravomoćno Rješenje	tužitelj	Pogon Kooltura d.o.o.	Donji Stupnik, Dolenica 20	83711572958	neprocjenljivo
17	Trgovački sud u Zagrebu	parnični postupak	P-1506/2022 (ranije: Općinski građanski sud u Zagrebu, Ps-101/2022)	isellenja i predaje u posjed te utvrđenja; presuda zbog ogluhe, pravomoćno Rješenje	tužitelj	NLK trgovina i distribucija d.o.o.	Zagreb, Koledovčina 2	19391820383	neprocjenljivo
18	Porezna uprava, Područni ured Zagreb, Služba za nadzor fiskalizacije i igara na sreću; Odjel za nadzor fiskalizacije i igara na sreću	prekršajni postupak	Klasa: 471-02/22-01/888, Urbroj: 513-07-01-22-4	prekršajna odgovornost temeljem Općeg poreznog zakona	1. okrivljenik	Ministarstvo financija, Porezna uprava	Zagreb, Boškovićeve 5	18683136487	331,81 EUR (2.500,00kn)
19	Grad Zagreb, Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo,	prekršajni postupak	Klasa: 363-04/2022-06/873	prekršajna odgovornost temeljem Odluke o komunalnom redu - po prigovoru upućeno na Trgovački sud u Zagrebu (Pp-18014/2022)	okrivljenik	Grad Zagreb, Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet	Zagreb, Trg Stjepana Radića 1/1	61817894937	530,89 EUR (4.000,00kn)
20	Trgovački sud u Zagrebu	parnični postupak	Povrv-822/2022 (ranije: Povrv-434/2022; Ovr-10195/2022)	Ovrha radi naplate novčane tražbine - po prigovoru ovršenika na rješenje o ovrši (Ovr-434/2022) na temelju vjerodostojne isprave	tužitelj / ovrhovoditelj	Pogon Kooltura d.o.o.	Donji Stupnik, Dolenica 20	83711572958	2.773,15 EUR (20.894,32 kn)
21	Općinski sud u Novom Zagrebu	ovršni postupak	Povrv-434/2022	Rješenje o ovrši na temelju vjerodostojne isprave; po prigovoru ovršenika upućeno na Trgovački sud u Zagrebu (Povrv-822/2022)	ovrhovoditelj	Pogon Kooltura d.o.o.	Donji Stupnik, Dolenica 20	83711572958	2.773,15 EUR (20.894,32 kn)
22	Trgovački sud u Zagrebu	ovršni postupak	Ovr-275/2022	Ovrha na novčanim tražbinama - stvarna nenadležnost, pravomoćno Rješenje	ovrhovoditelj	Pogon Kooltura d.o.o.	Donji Stupnik, Dolenica 20	83711572958	46.825,27 EUR (352.805,00 kn)
23	Trgovački sud u Zagrebu	ovršni postupak	Ovr-275/2022	Ovrha na novčanim tražbinama - stvarna nenadležnost, pravomoćno Rješenje	ovrhovoditelj	NLK trgovina i distribucija d.o.o.	Zagreb, Koledovčina 2	19391820383	46.825,27 EUR (352.805,00 kn)
24	Općinski građanski sud u Zagrebu	parnični postupak	Ps-101/2022	isellenja i predaje u posjed; stvarna nenadležnost, pravomoćno Rješenje	tužitelj	Pogon Kooltura d.o.o.	Donji Stupnik, Dolenica 20	83711572958	neprocjenljivo
25	Općinski građanski	parnični postupak	Ps-101/2022	isellenja i predaje u posjed; stvarna nenadležnost, pravomoćno Rješenje	tužitelj	NLK trgovina i distribucija d.o.o.	Zagreb, Koledovčina 2	19391820383	neprocjenljivo

26	Županijski sud u Šibeniku	parnični postupak	GŽ-730/2021 (ranije OGS ZG Povrv-2301/2020; Ovr-34670/2019)	Ovrha radi naplate novčane tražbine - po žalbi ovrhovoditelja na Rješenje Povrv-2301/2020	tuženik / ovršenik	Zagrebački holding d.o.o., podružnica Čistoća	Zagreb, Radnička cesta 82	85584865987	41,35 <sup>eur</sup> EUR (311,52 kn)
27	Javni bilježnik Mladen Ježek	ovršni postupak	Ovr-32432/2020	Ovrha radi naplate novčane tražbine - po prigovoru ovršenika upućeno na TSZ	ovršnik	Anica Hukelj	Mrazovićeve 6	57556630385	636,41 <sup>eur</sup> EUR (4.795,00 kn)
28	Grad Zagreb, Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet	prekršajni postupak	PpG-4693/2020 (ranije Klasa: 363-04/2020-006/833)	prekršajna odgovornost temeljem Odluke o komunalnom redu - po prigovoru upućeno na Prekršajni sud u Zagrebu	okrivljenik	Grad Zagreb, Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet	Zagreb, Trg Stjepana Radića 1/I	61817894937	398,17 <sup>eur</sup> EUR (3.000,00 kn)
29	HAMAG BICRO	upravni postupak	Klasa. 403-02/20-78/4474, Urbro: 567-30-20-2	COVID-19 zajam za obrtna sredstva	podnositelj zahtjeva	HAMAG BICRO	Zagreb, Ksaver 208	25609559342	
30	Općinski građanski sud u Zagrebu	ovršni postupak	Povrv-2301/2020	Ovrha radi naplate novčane tražbine - po žalbi ovrhovoditelja upućeno na Županijski sud u Šibeniku (GŽ-730/2021)	ovršnik	Zagrebački holding d.o.o., podružnica Čistoća	Zagreb, Radnička cesta 82	85584865987	83,69 <sup>eur</sup> EUR (630,58 kn)
31	Javni bilježnik Mladen Ježek	ovršni postupak	Ovr-34670/2019	Ovrha radi naplate novčane tražbine - po prigovoru ovršenika upućeno na TSZ (Povrv-2301/2020)	ovršnik	Zagrebački holding d.o.o., podružnica Čistoća	Zagreb, Radnička cesta 82	85584865987	83,69 <sup>eur</sup> EUR (630,58 kn)
32	Županijski sud u Zagrebu	kazneni postupak	Kir-t-51/2023	privremene obustave financijske transakcije: Isplate i raspolaganje novčanim sredstvima; po žalbi upućeno na Izvanraspravno vijeće Županijskog suda	2. osumnjičenik	OPĆINSKO KAZNENO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U ZAGREBU	Zagreb, Selska cesta 2	96423371665	neprocjenljivo
33	Javni bilježnik Sanda Pandža	ovršni postupak	Ovr-108/2018	Ovrha radi naplate novčane tražbine	ovrhovoditelj	Optimus Industries J.d.o.o.	Sesvete, Visočička 31	11783368249	14.754,53 <sup>eur</sup> EUR (111.168,75 kn)
34	Općinski građanski sud u Zagrebu	ovršni postupak	Povrv-1991/2017	Predmeti prosljeđeni od JB po prigovoru na rješenje o ovrši na temelju vjerodostojne isprave do 100.000,00 kn - stvarna nenadležnost, prosljeđeno na Trgovački sud u Zagrebu (Povrv-1779/2017) - povlačenje tužbe od strane ovrhovoditelja	tuženik	POSREDNİK NAJBOLIH NEKRETNOSTI d.o.o. za usluge u stečaju	Zagreb, Ulica Republike Austrije 38	12410278641	4.253,19 <sup>eur</sup> EUR (32.045,69 kn)
35	Trgovački sud u Zagrebu	ovršni postupak	Povrv-1779/2017	Predmeti prosljeđeni od JB po prigovoru na rješenje o ovrši na temelju vjerodostojne isprave do 500.000,00 kn - povlačenje tužbe od strane ovrhovoditelja	ovršnik	POSREDNİK NAJBOLIH NEKRETNOSTI d.o.o. za usluge u stečaju	Zagreb, Ulica Republike Austrije 38	12410278641	4.253,19 <sup>eur</sup> EUR (32.045,69 kn)
36	Trgovački sud u Zagrebu	ovršni postupak	Ovr-304/2017	prijedlog treće osobe - odgoda ovrhe	treća osoba	BAT HRVATSKA d.o.o. u likvidaciji	Zagreb, Avenija Dubrovnik 16	54048742203	neprocjenljivo
37	Trgovački sud u Zagrebu	ovršni postupak	Ovr-304/2017	prijedlog treće osobe - odgoda ovrhe	treća osoba	RAUL d.o.o. u stečaju	Ulica Pavla Šubića 2	75413366738	neprocjenljivo
38	Trgovački sud u Zagrebu, Stalna služba u Karlovcu	stečajni postupak	St-4867/2016	stečaj - založni vjerovnik	založni vjerovnik	SMOKING d.o.o. u stečaju	Zagreb, Rabusova 13	78644180553	22.848,89 <sup>eur</sup> EUR (172.154,96 kn)

Tražbine koje su predmet sudskih postupaka društvo iskazuje radi cjelovitog i objektivnog prikaza poslovanja.

Osnovanost tražbina koje su predmet sudskih postupaka bit će utvrđena u pojedinom sudskom postupku koji će biti nastavljen nakon pravomoćnosti rješenja nadležnog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.

U slučaju nastanka obveze plaćanja vjerovnika s tražbinama koje su predmet sudskih postupaka nakon okončanja parničnih postupaka pokrenutih temeljem rješenja suda, dužnik će vjerovnika tih tražbina otplatiti u utvrđenom iznosu tražbina pod jednakim uvjetima kao i redovne vjerovnike s utvrđenim tražbinama.

## 10. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

Visina i uvjeti namirenja vjerovnika u predstečajnom postupku za svaku su skupinu vjerovnika povoljniji od procijenjene visine namirenja tih vjerovnika u uvjetima unovčenja imovine u stečajnom postupku.

Sukladno prethodno opisanom modelu, prijedlog predstečajnog postupka bazira se na reprogramu tražbina.

Vjerovnici društva podijeljeni su u skupine, a u nastavku donosimo prijedlog namirenja istih.

Dužnik OPEGE d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Prolaz sestara Baković 1, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta MBS: 010011290, OIB: 16029174381, sukladno Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama od 14. rujna 2023. godine, te ispravku Rješenja o utvrđenim i osporenim tražbinama od 5. listopada 2023. godine i vjerovnici sklapaju:

### PREDSTEČAJNI SPORAZUM

#### Tražbine vjerovnika:

a) Dug prema grupi **SVI VJEROVNICI** (osigurani i neosigurani) na dan 5. listopada 2023. godine, sukladno Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama od 14. rujna 2023. godine, te ispravku Rješenja o utvrđenim i osporenim tražbinama od 5. listopada 2023. godine iznosi 492.329,68 EUR (3.709.457,97 kn).

Predlaže se otplata tražbina u cijelosti (u 100% iznosu), bez otpisa duga, u 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez počeka i bez kamata, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.

1. SELAVIĆ PETRA, Anina 91A, 10000 Zagreb, OIB: 50677316339, ukupan iznos tražbine iznosi 2,46 € (18,53 kn).  
Tražbina će se otplatiti u cijelosti na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki anuitet iznosi 0,04 € (0,30 kn).  
Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
2. BERDAIS DANIEL, Josipa Nemeca 6, 44250 Petrinja, OIB: 35570684477, ukupan iznos tražbine iznosi 4,20 € (31,64 kn).  
Tražbina će se otplatiti u cijelosti na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki anuitet iznosi 0,07 € (0,53 kn).  
Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
3. BILIĆ-ERIĆ d.o.o., Ljudevita Posavskog 3, Trgovački centar Milišević, 10360 Sesvete, OIB: 68580128211, ukupan iznos tražbine iznosi 812,98 € (6.125,40 kn).  
Tražbina će se otplatiti u cijelosti na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki anuitet iznosi 13,55 € (102,09 kn).  
Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
4. DEVIĆ BOŠNIAK ARIJANA, Plehanska 51, 10360 Sesvete, OIB: 35458294560, ukupan iznos tražbine iznosi 663,61 € (4.999,97 kn).  
Tražbina će se otplatiti u cijelosti na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki anuitet iznosi 11,06 € (83,33 kn).  
Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
5. ENNA OPSKRBA d.o.o., Gospodarska zona Vukovar 13, 32000 Vukovar, OIB: 61700516273, ukupan iznos tražbine iznosi 23,04 € (173,59 kn).  
Tražbina će se otplatiti u cijelosti na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki anuitet iznosi 0,38 € (2,86 kn).  
Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
6. FINANCIJSKA AGENCIJA, Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb, OIB: 85821130368, ukupan iznos tražbine iznosi 360,15 € (2.713,55 kn).  
Tražbina će se otplatiti u cijelosti na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki anuitet iznosi 6,00 € (45,21 kn).  
Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
7. GORETA DRAŽEN, Merlinov put 17, 10090 Zagreb, OIB: 71523993200, ukupan iznos tražbine iznosi 1,63 € (12,28 kn).  
Tražbina će se otplatiti u cijelosti na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki anuitet iznosi 0,03 € (0,21 kn).  
Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
8. GORETA DRAŽEN, Merlinov put 17, 10090 Zagreb, OIB: 71523993200, ukupan iznos tražbine iznosi 1,63 € (12,28 kn).  
Tražbina će se otplatiti u cijelosti na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki anuitet iznosi 0,03 € (0,21 kn).  
Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
9. GRAD ZAGREB, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb, OIB: 61817894937, ukupan iznos tražbine iznosi 700,69 € (5.279,35 kn).  
Tražbina će se otplatiti u cijelosti na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki anuitet iznosi 11,68 € (88,00 kn).  
Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
10. HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA, Berislavićeva 9, 10000 Zagreb, OIB: 56668956985, ukupan iznos tražbine iznosi 73,47 € (553,56 kn).  
Tražbina će se otplatiti u cijelosti na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki anuitet iznosi 1,22 € (9,19 kn).  
Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
11. HUG & PUNCH d.o.o., Dalmatinskih brigada 35, 51211 Matulji, OIB: 97997410614, ukupan iznos tražbine iznosi 363,73 € (2.740,52 kn).  
Tražbina će se otplatiti u cijelosti na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki anuitet iznosi 6,06 € (45,66 kn).  
Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
12. LUGARIĆ ZVONIMIR, Ilica 49, 10000 Zagreb, OIB: 80339747403, ukupan iznos tražbine iznosi 3,45 € (26,07 kn).  
Tražbina će se otplatiti u cijelosti na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki anuitet iznosi 0,06 € (0,45 kn).  
Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
13. LU-MA EKSKLUZIV d.o.o., Ilirska ulica 18, 10000 Zagreb, OIB: 87869808917, ukupan iznos tražbine iznosi 423,06 € (3.187,55 kn).  
Tražbina će se otplatiti u cijelosti na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki anuitet iznosi 7,05 € (53,12 kn).  
Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
14. MIŠKIĆ-DOMISLIĆ MIRJANA, Strmec Stubički 190, Strmec Stubički, 49244 Stubičke Toplice, OIB: 67915767397, ukupan iznos tražbine iznosi 2,46 € (18,53 kn).

Tražbina će se otplatiti u cijelosti na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki anuitet iznosi 0,04 € (0,30 kn).  
Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

15. MITROVIĆ SAŠA, Trnsko 41B, 10000 Zagreb, OIB: 51588230145, ukupan iznos tražbine iznosi 4,32 € (32,55 kn).  
Tražbina će se otplatiti u cijelosti na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki anuitet iznosi 0,07 € (0,53 kn).  
Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
16. MUZIKA I PIVO d.o.o., Slavka Krautzeka 12, 51000 Rijeka, OIB: 97007180134, ukupan iznos tražbine iznosi 40.908,05 € (308.221,70 kn).  
Tražbina će se otplatiti u cijelosti na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki anuitet iznosi 681,80 € (5.137,02 kn).  
Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
17. NIKOLIĆ BORIS, Ulica hrvatskih velikana 9, 34550 Pakrac, OIB: 98668160149, ukupan iznos tražbine iznosi 31.211,52 € (235.163,20 kn).  
Tražbina će se otplatiti u cijelosti na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki anuitet iznosi 520,19 € (3.919,37 kn).  
Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
18. NIKOLIĆ IVANA, Hrgović 75, 10000 Zagreb, OIB: 89220927477, ukupan iznos tražbine iznosi 13,27 € (99,98 kn).  
Tražbina će se otplatiti u cijelosti na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki anuitet iznosi 0,22 € (1,66 kn).  
Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
19. PERICA NEVEN, Dežmanova 5, 10000 Zagreb, OIB: 55470568525, ukupan iznos tražbine iznosi 8,76 € (66,00 kn).  
Tražbina će se otplatiti u cijelosti na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki anuitet iznosi 0,15 € (1,13 kn).  
Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
20. PERICA RENATO, Bakarska ulica 17, 10000 Zagreb, OIB: 60085594395, ukupan iznos tražbine iznosi 115.872,70 € (873.042,86 kn).  
Tražbina će se otplatiti u cijelosti na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki anuitet iznosi 1.931,21 € (14.550,70 kn).  
Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
21. PERICA SANDRA, Bakarska ulica 17, 10000 Zagreb, OIB: 18210258619, ukupan iznos tražbine iznosi 56,27 € (423,97 kn).  
Tražbina će se otplatiti u cijelosti na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki anuitet iznosi 0,94 € (7,08 kn).  
Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
22. TABAK STIPE, Sarajevska 88, 21000 Split, OIB: 69948766197, ukupan iznos tražbine iznosi 14,92 € (112,41 kn).  
Tražbina će se otplatiti u cijelosti na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki anuitet iznosi 0,25 € (1,88 kn).  
Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
23. TVORNIČA KULTURE d.o.o., Ulica Pavla Šubića 2, 10000 Zagreb, OIB: 84145279743, ukupan iznos tražbine iznosi 59.280,54 € (446.649,23 kn).  
Tražbina će se otplatiti u cijelosti na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki anuitet iznosi 988,01 € (7.444,16 kn).  
Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
24. VODOOPSKRBA I ODVOĐENJE d.o.o., Ulica Frana Folnegovića 1, 10000 Zagreb, OIB: 83416546499, ukupan iznos tražbine iznosi 423,15 € (3.188,22 kn).  
Tražbina će se otplatiti u cijelosti na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki anuitet iznosi 7,05 € (53,12 kn).  
Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
25. ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb, OIB: 85584865987, ukupan iznos tražbine iznosi 2.011,73 € (15.157,38 kn).  
Tražbina će se otplatiti u cijelosti na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki anuitet iznosi 33,53 € (252,63 kn).  
Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
26. ZAMAX PLIN d.o.o., Trnjanski nasip IV, 18, 10000 Zagreb, OIB: 68036413773, ukupan iznos tražbine iznosi 310,57 € (2.339,99 kn).  
Tražbina će se otplatiti u cijelosti na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki anuitet iznosi 5,18 € (39,03 kn).  
Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
27. ZMAJSKA PIVOVARA d.o.o., Ulica Kreše Golika 3A, 10000 Zagreb, OIB: 83107344311, ukupan iznos tražbine iznosi 427,20 € (3.218,74 kn).  
Tražbina će se otplatiti u cijelosti na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki anuitet iznosi 7,12 € (53,65 kn).  
Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
28. GRAD ZAGREB, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb, OIB: 61817894937, ukupan iznos tražbine iznosi 116,74 € (879,58 kn).  
Tražbina će se otplatiti u cijelosti na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki anuitet iznosi 1,95 € (14,69 kn).  
Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
29. HRVATSKE VODE, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, OIB: 28921383001, ukupan iznos tražbine iznosi 179,01 € (1.348,75 kn).  
Tražbina će se otplatiti u cijelosti na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki anuitet iznosi 2,98 € (22,45 kn).  
Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
30. MIN.FINANCJA, POREZNA UPRAVA, Katančićeva 5, 10000 Zagreb, OIB: 18683136487, ukupan iznos tražbine iznosi 26.245,05 € (197.743,33 kn).  
Tražbina će se otplatiti u cijelosti na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki anuitet iznosi 437,42 € (3.295,74 kn).  
Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
31. PERICA RENATO, Bakarska ulica 17, 10000 Zagreb, OIB: 60085594395, ukupan iznos tražbine iznosi 145.995,09 € (1.100.000,00 kn).  
Tražbina će se otplatiti u cijelosti na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki anuitet iznosi 2.433,25 € (18.333,32 kn).  
Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
32. ŠTED-INVEST d.o.o., Šilavska avenija 3, 10000 Zagreb, OIB: 88831481655, ukupan iznos tražbine iznosi 56.152,05 € (423.077,62 kn).

Tražbina će se otplatiti u cijelosti na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki anuitet iznosi 935,87 € (7.051,31 kn).

Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklopanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

33. TBA DISTRI d.o.o., Sarajevska 88, 21000 Šplit, OIB: 51949500166, ukupan iznos tražbine iznosi 9.663,80 € (72.811,90 kn).

Tražbina će se otplatiti u cijelosti na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki anuitet iznosi 161,06 € (1.213,51 kn).

Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklopanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

b) <sup>4</sup> Dug prema grupi **IZLUČNI VJEROVNICI** na dan 5. listopada 2023. godine, sukladno Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama od 14. rujna 2023. godine, te ispravku Rješenja o utvrđenim i osporenim tražbinama od 5. listopada 2023. godine iznosi 510.933,01 EUR (3.849.624,78 kn).

1. REA CORPORATION d.o.o., Zagreb, Preradovićeve ulica 7/1, OIB: 12511012197, ukupan iznos tražbine iznosi 510.933,01 € (3.849.624,78 kn).

Navedeni vjerovnik ne sudjeluje u predstečajnom postupku, te će se isti nastaviti plaćati u skladu s ugovornim obvezama, obzirom da izlučni vjerovnici nisu predmet predstečajnog sporazuma.

#### c) OSPORENE TRAZIBINE

Sukladno Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama od 14. rujna 2023. godine, te ispravku Rješenja o utvrđenim i osporenim tražbinama od 5. listopada 2023. godine, u slučaju nastanka obveze plaćanja vjerovnika s osporenim tražbinama, dužnik će vjerovnike osporenih tražbina isplatiti u utvrđenom iznosu tražbina pod jednakim uvjetima kao i vjerovnike s utvrđenim tražbinama grupe SVI VJEROVNICI.

1. BAT HRVATSKA d.o.o. u likvidaciji, Avenija Dubrovnik 16, 10000 Zagreb, OIB: 54048742203, ukupan iznos osporene tražbine iznosi 870,98 € (6.562,40 kn).

Vjerovnik je rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu od 14. rujna 2023. godine upućen na pokretanje parnice protiv dužnika radi utvrđivanja osporene tražbine. U slučaju otklanjanja osporavanja, utvrđeni iznos tražbine će biti namiren na način da će dužnik otplatiti tražbinu u cijelosti na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se utvrđuje iznos osporene tražbine, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

2. HRVATSKI TELEKOM d.d., Radnička cesta 21, 10000 Zagreb, OIB: 81793146560, ukupan iznos osporene tražbine iznosi 34,02 € (256,32 kn).

Vjerovnik je rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu od 14. rujna 2023. godine upućen na pokretanje parnice protiv dužnika radi utvrđivanja osporene tražbine. U slučaju otklanjanja osporavanja, utvrđeni iznos tražbine će biti namiren na način da će dužnik otplatiti tražbinu u cijelosti na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se utvrđuje iznos osporene tražbine, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

3. HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOSILJAVANJE, Savska cesta 64, 10000 Zagreb, OIB: 91547293790, ukupan iznos osporene tražbine iznosi 1.412,04 € (10.639,02 kn).

Dužnik je rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu od 14. rujna 2023. godine upućen na pokretanje parnice protiv vjerovnika radi utvrđivanja osporene tražbine. U slučaju otklanjanja osporavanja, utvrđeni iznos tražbine će biti namiren na način da će dužnik otplatiti tražbinu u cijelosti na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se utvrđuje iznos osporene tražbine, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

4. NLK trgovina i distribucija d.o.o., Koledovčina 1, 10000 Zagreb, OIB: 19391820383, ukupan iznos osporene tražbine iznosi 45.455,85 € (342.487,10 kn).

Vjerovnik je rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu od 14. rujna 2023. godine upućen na pokretanje parnice protiv dužnika radi utvrđivanja osporene tražbine. U slučaju otklanjanja osporavanja, utvrđeni iznos tražbine će biti namiren na način da će dužnik otplatiti tražbinu u cijelosti na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se utvrđuje iznos osporene tražbine, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

5. POGON KOOLTURA d.o.o., Dolenica 20, Doprži Stupnik, OIB: 83711572958, ukupan iznos osporene tražbine iznosi 14.029,18 € (105.702,86 kn).

Vjerovnik je rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu od 14. rujna 2023. godine upućen na pokretanje parnice protiv dužnika radi utvrđivanja osporene tražbine. U slučaju otklanjanja osporavanja, utvrđeni iznos tražbine će biti namiren na način da će dužnik otplatiti tražbinu u cijelosti na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se utvrđuje iznos osporene tražbine, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

6. VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Ulica Frana Fošnegovića 1, 10000 Zagreb, OIB: 83416546499, ukupan iznos osporene tražbine iznosi 1.776,56 € (13.385,49 kn).

Vjerovnik je rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu od 14. rujna 2023. godine upućen na pokretanje parnice protiv dužnika radi utvrđivanja osporene tražbine. U slučaju otklanjanja osporavanja, utvrđeni iznos tražbine će biti namiren na način da će dužnik otplatiti tražbinu u cijelosti na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se utvrđuje iznos osporene tražbine, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

7. ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb, OIB: 85584865987, ukupan iznos osporene tražbine iznosi 907,27 € (6.835,83 kn).

Vjerovnik je rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu od 14. rujna 2023. godine upućen na pokretanje parnice protiv dužnika radi utvrđivanja osporene tražbine. U slučaju otklanjanja osporavanja, utvrđeni iznos tražbine će biti namiren na način da će dužnik otplatiti tražbinu u cijelosti na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se utvrđuje iznos osporene tražbine, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

Kroz reprogram obveza očekuje se financijsko rasterećenje, čime će se društvu omogućiti ponovno uspostavljanje likvidnosti kroz dovršetak ugovorenih poslova i naplatu potraživanja u iznosu od 108.209,30 EUR (815.303,00 kn).

Sve ovo omogućit će tvrtki lakše vraćanje ostatka obveza.

## 11. **OBAVJEŠTAVANJE RADNIKA I NAČIN OBAVLJANJA SAVJETOVANJA S RADNICIMA**

Tvrtka o svim bitnim događajima svoje zaposlenike izvještava internom elektronskom poštom, a po potrebi i usmeno.

Navedenim načinom izvještavanja zaposlenika o svim bitnim činjenicama koje se odnose na poslovanje tvrtke, nastaviti će se i nadalje, kao i eventualno sudjelovanje zaposlenika u donošenju odluka o kojima ovisi radno-pravni status svakog zaposlenika ponasob.

## 12. **PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA**

Troškovi restrukturiranja podijeljeni su u skupine koji uključuju sljedeće grupe troškova:

- o Administrativni troškovi: 2.000,00 € (15.069,00 kn)
- o Operativni troškovi restrukturiranja: 1.800,00 € (13.562,10 kn)
- o Ostali troškovi: 1.200,00 € (9.041,40 kn)

Ukupno očekivani troškovi postupka restrukturiranja procjenjuju se na 5.000,00 € (37.672,50 kn).

### **13: ZAKLJUČAK**

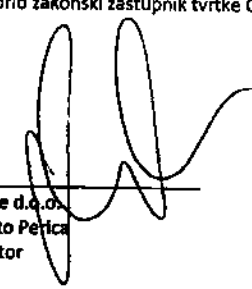
Tvrtka je prije pokretanja predstečajnog postupka na dan 28.2.2023.godine imala 5 zaposlenih i nakon restrukturiranja planirala zaposliti još 9 novih radnika u narednih šest godina, a što je rezultat restrukturiranja tvrtke i povećanja prodaje do kojeg se dolazi kroz projekciju budućeg poslovanja tvrtke.

Financijskim restrukturiranjem društva (reprogram ostatka duga), sukladno Planu restrukturiranja (2023.-2028.) od 10. listopada 2023.godine, tvrtka će stabilizirati svoje poslovanje, te će tvrtku vratiti u stanje likvidnosti.

Uz provedbe mjera operativnog restrukturiranja (nova prodajna mjesta, povećanje broja zaposlenih, optimizacija radnih procesa, povećanje profitabilnosti, smanjenje troškova), s ciljem uspostave održivog modela poslovanja, tvrtka će stvoriti povoljne preduvjete za pozitivno poslovanje i očuvanje postojećih radnih mjesta, te nova zapošljavanja.

Projicirani račun dobiti i gubitka za 2023.-2028. iskazuje održivost predloženog poslovnog modela na razini neto dobiti, tvrtka će ostvarenjem navedenog Plana operativnog i financijskog restrukturiranja stvoriti preduvjete za daljnji održivi nastavak poslovanja, te će biti dovedena u stanje stabilnog, održivog i neograničenog poslovanja, i nakon završetka predstečajnog postupka.

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja tvrtke OPEGE d.o.o. za 2023. – 2028. godinu usvojio je i odobrio zakonski zastupnik tvrtke OPEGE d.o.o. dana 10. listopada 2023. godine.



Opege d.o.o.  
Renato Perica  
Direktor

**O'pege**

OPEGE d.o.o.

Prolaz sestara Baković 1, Zagreb

OIB: 16024174381